

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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
I.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.

I.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

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 17077,2

I.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.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	65 192,52
1.1.	из них:	17 077,16
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	11 410,19
	амортизация недвижимого имущества	
1.1.2.	остаточная стоимость	5 666,97
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 329,99
1.2.1.	в том числе:	5 671,71
	амортизация особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость	658,28
1.3.	иное движимое имущество, всего	6 333,74
1.3.1.	в том числе:	6 082,37
	амортизация иного движимого имущества	
1.3.2.	остаточная стоимость	251,37
1.4.	материальные запасы	201,63
1.4.1.	в том числе:	201,63
	остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	35 250,00
1.5.1.	в том числе:	35 250,00
	остаточная стоимость	
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 выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданному авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданному авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданному авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2,17
2.3.3.1.	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	2,17
2.3.3.5.	по выданному авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданному авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданному авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.1.	по выданному авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданному авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданному авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданному 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.	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		-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

2018 г.

в

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Итого	Схема финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
							субсидии на финансирование исполнения муниципального задания	субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 федерального закона Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100		X			46 803 783,73	36 600 851,20	3 376 491,79	0,00	0,00	6 626 440,74	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	554 180,00	X	X	X	X	554 180,00	X	
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	554 180,00					554 180,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		121	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130	00000000000	42 673 111,94	36 600 851,20	X	X	0,00	6 072 260,74	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:		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	12 353 208,41	12 353 208,41						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 600 095,16	1 600 095,16						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	16 399 373,00	16 399 373,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 704 726,41	1 704 726,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	3 004 166,50	3 004 166,50						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	3 42 280,24	3 42 280,24						
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием		80000		131	07 3 01 005901	457 864,00	457 864,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							

Выплаты по расходам, всего:		49 050 603,23	36 977 166,11	3 708 884,43	0,00	0,00	8 414 552,69	0,00
ик вид:								
на выплату персоналу, всего	210	37 202 071,36	30 973 639,97	2 625 381,39	0,00	0,00	3 653 050,00	0,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	37 202 071,36	30 972 259,97	2 625 381,39	0,00	0,00	3 613 050,00	0,00
в том числе:								
заработная плата	80000	23 788 218,11	23 788 218,11					
прочие выплаты	111	0,00						
заработная плата	00000	2 775 000,00					2 775 000,00	
прочие выплаты	111	0,00						
заработная плата	90116	704 284,09		704 284,09				
прочие выплаты	111	0,00						
заработная плата	90148	855 337,48		855 337,48				
прочие выплаты	111	0,00						
заработная плата	90180	20 788,79		20 788,79				
прочие выплаты	111	0,00						
заработная плата	90183	397 609,12		397 609,12				
прочие выплаты	111	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий	80000	1 380,00	1 380,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий	90148	90 000,00		50 000,00			40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий	00000	40 000,00					40 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	80000	7 184 041,86	7 184 041,86					
начисления на выплаты по оплате труда	00000	838 050,00					838 050,00	
начисления на выплаты по оплате труда	90148	258 311,94		258 311,94				
начисления на выплаты по оплате труда	90116	212 693,80		212 693,80				
начисления на выплаты по оплате труда	90180	6 278,21		6 278,21				
начисления на выплаты по оплате труда	90183	120 077,96		120 077,96				
Социальные и иные выплаты населению	220	1 217 883,43	187 277,55	1 030 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	187 277,55	187 277,55					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	30 003,00		30 003,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	127 125,21		127 125,21				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90115	182 441,86		182 441,86				

код	наименование	260	800000	244	221	22 2 02 210202	0,00	5 234 966,05	52 896,96	0,00	0,00	4 507 099,19	0,00
	заклада товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества												
	в том числе:												
	услуги связи	800000	244	221		22 2 02 210202	93 230,00	93 230,00					
	услуги связи	800000	244	221		22 2 01 005901	30 261,12	30 261,12					
	транспортные услуги	000000	244	222		00 0 00 000000	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
	коммунальные услуги, всего		244	223			1 633 665,16	855 541,66	0,00	0,00		798 121,50	0,00
	в том числе:												
	оплата тепловой энергии	800000				22 2 01 005901	508 746,09	508 746,09					
	оплата тепловой энергии	000000				00 0 00 000000	399 996,97					399 996,97	
	оплата потребления газа						0,00						
	оплата электрической энергии	800000				22 2 01 005901	276 127,57	276 127,57					
	оплата электрической энергии	000000				00 0 00 000000	325 124,05					325 124,05	
	оплата водоснабжения	800000				22 2 01 005901	50 668,00	50 668,00					
	оплата водоснабжения	000000				00 0 00 000000	75 000,48					75 000,48	
	арендная плата за пользование имуществом			224			0,00						
	работы, услуги по содержанию имущества	800000		225		22 2 01 005901	2 011 655,27	2 011 655,27					
	работы, услуги по содержанию имущества	000000		225		00 0 00 000000	1 136 077,59					1 136 077,59	
	увеличение стоимости основных средств	800000		310		22 2 02 210202	549 701,73	549 701,73					
	увеличение стоимости основных средств	800000		310		22 2 01 005901	184 689,00	184 689,00					
	увеличение стоимости основных средств	000000		310		00 0 00 000000	1 180 000,00					1 180 000,00	
	поступление нематериальных активов			320			0,00						
	поступление материальных запасов, всего			340			616 724,64	199 667,13	3 221,22	0,00	0,00	413 836,29	0,00
	в том числе:												
	материалы					22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00					
	продукты питания						0,00						
	прочие материальные запасы	800000				22 2 01 005901	194 667,13	194 667,13					
	прочие материальные запасы	90127				22 4 02 008201	3 221,22	3 221,22					
	прочие материальные запасы	000000				00 0 00 000000	413 836,29					413 836,29	
	приобретение личного транспорта			465	530		0,00						
	бюджетные инвестиции												
	прочие работы, услуги, всего	000000	244	226		000000000000	2 368 188,54	1 330 233,99	48 890,74	0,00	0,00	989 063,81	0,00
	в том числе:												
	услуги по организации питания						0,00						
	проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
	прочие работы, услуги					22 2 02 210202	13 335,55	13 335,55					
	прочие работы, услуги					22 2 01 005901	859 034,44	859 034,44					
	прочие работы, услуги					07 3 01 005901	457 864,00	457 864,00					
	прочие работы, услуги	90187				22 2 02 210202	12 154,00	12 154,00					
	прочие работы, услуги	90105				15 2 01 2 10901	33 000,00	33 000,00					
	прочие работы, услуги	90127				22 4 02 008201	3 736,74	3 736,74					
	прочие работы, услуги					00 0 00 000000	989 063,81					989 063,81	
	иные расходы		244	290									
	иные расходы	000000	244	296		00 0 00 000000	70 000,00					70 000,00	
	иные расходы	90187	244	296		22 2 02 210202	785,00	785,00					
	Поступление финансовых активов, всего	300		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	увеличение стоимости средств	310					0,00						
	прочие поступления	320		3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Высвобождение финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	увольнение сотрудников	410					0,00						
	прочие выплаты	420					0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2019 г.

60

Наименование показателя	Код строки	Код сущности	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Итого	Объем финансирования, руб. (с погрешностью до двух знаков после запятой) – (0,00)						
							в том числе:	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с законодательством	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	иных средств
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	
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	591 310,00	X	X	X	X	591 310,00	X	
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	591 310,00					591 310,00		
проценты по кредитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсации 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	00000000000	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 среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2H0202	17 124 480,00	17 124 480,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего 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	2 552 842,00	2 552 842,00						
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 образовательных 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							
Подготовка к детско-педагогического образования детей		80000		131		0,00							

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							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 0000000			844 929,56	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 0000000			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						
внутриные санкции по долговым обязательствам			853	294				0,00						
другие экономические санкции			853	295				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
в том числе:														
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы								0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта гос. дарственного имущества								0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	833 053,54	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					364 096,97	
оплата тепловой энергии	00000				00 0 00 000000		364 096,97							
оплата потребления газа							0,00							
оплата электрической энергии	80000				22 2 01 005901		275 021,45	275 021,45						
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	
прочие платя 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		519 201,73	519 201,73						
ув. прочие стоимости основных средств	80000		310		22 2 01 005901		111 002,27	111 002,27						
ув. прочие стоимости основных средств	00000		310		00 0 00 000000		350 000,00						350 000,00	

Таблица 5

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)											
			в том числе:											
1	2	3	всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й 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	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9854966,05	8018412,26	8316604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9854966,05	8018412,26	8316604,88	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по голу начала закупки	2001		9854966,05	8018412,26	8316604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9854966,05	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
	1	2	
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 фактически остаток 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.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) В.Ю. Щукина (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Н.П. Горожанова (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.П. Горожанова (расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«06» ноября 2018 г.

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

Код выдел расходов П.1. П.2. П.19

Источники финансирования Субсидии на выплаты государственного (муниципального) задания

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Доля выдел группы расходов	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Итого:	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) (1 - гр. 8 / 100) x (гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			в том числе:	по выплатам государственного задания		в том числе:	по выплатам государственного задания			
				по должностному окладу	по окладам выделенного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АУП			4	41652,07	12896,69		7		11	Бюджет Пермского края
Неком.			2	10965,20	7905,09			1,15		Бюджет Пермского края
Учрежд.			41	32976,36	15851,79		3552,18	1,15		Бюджет Пермского края
Прочие			4	18648,68	5760,72		4070,61	1,15		Бюджет Пермского края
Итого*				109652,31					23798218,11	Бюджет Пермского края
Итого:										Бюджет города Перми
Итого:										Бюджет города Перми
Итого:										Бюджет города Перми
Итого:									23798218,11	

*1- Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются разделно по источникам финансирования обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия уполномоченного органа, решения о планировании выплат по соответствующему разделу (по строкам 210-250 в графах 5-10) разделно по источникам их финансирования.

*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 государственное 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, об. и канцелярский персонал, расчетные должностные оклады, сокращенные оклады, доплатные оклады, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующими на территории оказания услуг. Учреждения в соответствии с утвержденными плановыми показателями выплаты компенсационного характера персоналу, включая фонд оплаты труда, учитываются выплаты поощрению работников (отражаются) расходов, связанных со служебными командировками, вознаграждением за проект, денежной премией, компенсацией 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 прочие из средств иных компенсационных выплат работников, 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
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						8
Итого:						

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5233407,98	5233407,98		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23788218,11	5233407,98	5233407,98		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	в приращении пенсионных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	737434,75	737434,75		
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы в страховой фонд обязательного медицинского страхования в рамках обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	23788218,11	689838,32	689838,32		
2.2	обязательные социальные страховые взносы в страховой фонд обязательного медицинского страхования в рамках обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательные социальные страховые взносы в страховой фонд обязательного медицинского страхования в рамках обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставке 0,2%					
2.4	обязательные социальные страховые взносы в страховой фонд обязательного медицинского страхования в рамках обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставкам 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%	23788218,11	47576,44	47576,44		
2.5	обязательные социальные страховые взносы в страховой фонд обязательного медицинского страхования в рамках обязательного медицинского страхования Российской Федерации по ставкам 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23788218,11	1213199,12	1213199,12		
Итого:			X	7184041,86	7184041,86	0,00

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

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

2. Расчет (обеспечение) расходов на социальную поддержку населения (статья 230) <->

Код вида расходов 321-230

Источники финансирования: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<-> Расчет (обеспечение) платежей за услуги социальных и иных выплат населению (статья 230 и абзацы 2, 3, 4 пункта 2.1.4 приложения к Порядку) осуществляется в рамках трудовых отношений расходов по социальным обязательствам населения вне рамках системы государственного социального страхования, в том числе на оплату дополнительного обеспечения, оплату лечения на санаторно-курортном лечении и в случае оговоренных случаев а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в соответствии с данными профессионального приговора, осуществившегося в соответствии с количеством планируемых выплат в год и их размер

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

Код вида расходов 851-853

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Перми
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	583878,57	7
2	Налог на имущество				581278,89
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
Итого:			X	583878,57	0
					581278,89

<6> Расчет (обобщенные) 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 и соответствию законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обобщенные) расходов на безвозмездные перечисление организациям (строка 240) <7>

Код вида расходов

Источники финансирования 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 и гр. 4)	Бюджет Перми
1	2	3	4	5	6
			X	0	0
Итого:			X	0	0

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

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

Код вида расходов

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование подзадачи	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Первого края
1	2	3	4	5	6
					Бюджет города Пермь
Итого:		x	x	0	0

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 360) <9>

Код вида расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Первого края
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	639,41	8024,12	7
2	Презентационные звонки и Интернет	x	16,51	8850	93220	93220
Итого:		x	x	x	123481,12	93220
						30261,12

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 360) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, информационных работ, научно-исследовательских работ, определаемых с учетом требований и условий, указанных в приложениях к условиям закупки, в том числе обязательному сопровождению государственной гражданской службы, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, закупкам товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых платежей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих оплате, стоимость абонентской платы в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер возмещаемой оплаты операторами, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество персональных корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость персональной почтовой корреспонденции в единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, возмещаемой 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 перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Первого края
1	2	3	4	5	6
					Бюджет города Пермь
Итого:		x	x	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, руб	
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Первого квартала
1	2	3	4	5	6	7
1	100-71 Плат.	483,91	1802,59		870746,09	5182746,09
2	100-71 Прочие плат.	108446	2,25		270127,57	270127,57
3	ОК 037.01.01.03.01.Прочие плат.	14,38	76,96		966,68	50668,00
Итого:		x	x	x	835541,66	835541,66

<1> Расчет (обоснование) плановых платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и двустороннего 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 арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма в год, руб	
					Бюджет Первого квартала	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x	0	0

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (судит), руб. (стр. 3 х стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
1	Библиотечный фонд	300	700,00	350000,00	350000,00		
2	Школьные учебны	220	2433,58	258890,73	107201,73	89189,00	
3	Оргтехника	64	7000,00	110500,00	15000,00	95500,00	
4	Наглядные пособия	30	500	15000,00	15000,00		
Итого:		784	x	734390,73	549701,73	184689,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (судит), руб. (стр. 3 х стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
1	Материалы	250	20,00	5000		5000,00	
2	Канцтовары	500	149,33	74665		99667,13	
3	Строительные и прочие материалы	116	2333,33	270666,28		95000,00	
4			x	340331,28	0	199667,13	
Итого:							

<15> Расчеты (обобщенный) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовым приборам) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обобщенный) расходов на приобретение основных средств, выраженных в натуральных показателях, устанавливаются правовыми актами, а также стоимостью приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в 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 средних часовых тарифах и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, земельных участках к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности главы муниципалитета в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обобщенный) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (судит), руб. (стр. 3 х стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
1			x	0	0	0	
Итого:							

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 817 174,60
2	Бюджет города Перми	5 139 991,51
Итого:		36 957 166,11

Для
 Руководитель администрации
 (ФИО) В.Ю.Шуркина
 И.П.Горюхович
 (Ф.И.О.)

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

Принадлежность доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
		по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера				
		5	6	7						
1	ДУП	3	4	10000,07	10000,07	8	9	10	11	
	Педагоги	3	16000,07				1,15	414 002,71	Внебюджетные источники	
	Учителя	22	7367,38				1,15	0,00	Внебюджетные источники	
	Прочие	3	3000,00				1,15	2 236 797,29	Внебюджетные источники	
	Итого:	X	20367,65	X	X	X	X	2 775 000,00	Внебюджетные источники	X

<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 и графиках 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 в 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, администрацию-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в опасных 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 индексацию 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, компенсация 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	
	г. Санкт-Петербург	2000	1	5	40 000,00	
	Итого:	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	0,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма в год, руб.	
		3	х	4	
1	2				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		610 500,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	2 775 000,00		610 500,00	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		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%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	2 775 000,00		5 550,00	
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%)	2 775 000,00		141 525,00	
Итого:				х	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 170-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) <S>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Принесенный доход деятельности (собственные доходы учреждения)

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

5 Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений: расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в календарным датам, профессиональным праздникам, осуществившим в установленном законодательстве Российской Федерации мероприятия по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, а также расходов на выплаты в год и их размера

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

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				
2	Налог на имущество	35 250 000,0	1,5	64 683,50	64 683,50
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00	
4	Госпошлины для обращения в суд			800,00	800,00
5	Штрафы			38 920,00	38 920,00
6				20 000,00	20 000,00
Итого:			x	124 403,50	124 403,50

<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	6
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	6
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 с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Приносящий доход/деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
				6
Итого:		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, услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкем 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 для обеспечения своевременной оплаты межмуниципальных, муниципальных и местных телефонных соединений, а также стоимости услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции в предоставлении услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев с использованием факсимильной и специальной 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 перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники	
				4	5
1	Оплата проезда (поезд) г. Санкт-Петербург, Казань	3			
1		5	5000		25 000,00
2	Транспортные услуги для поездки на сборщики	5	5000		25 000,00
Итого:		X	X	X	50 000,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной работе) грузов, пассажиров 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	
					4	5
1	ПАО "Т Плюс"	221,53	1008,59			
2	ИАО "Термэнергообл"	117073,93	2,76			399 996,97
3	ООО "НОВОТОР-Приволье"	974,54	76,96			323 124,05
Итого:		X	X	X	X	75 000,48
						798 121,50

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива) на отопление помещений, 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 одноставного, дифференцированного, тарифной ставки, под

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	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.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Строительные и прочие материалы	116	2327,59	270000,00	
2	Спортинвентарь	100	1438,36	143836,29	
Итого:			X	413 836,29	

<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 такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставительных рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технических поставщиков, определенной методом государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженный в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Прочие meals	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	8 411 552,60

Руководитель учреждения: 
 Исполнитель: 
 В Ю. Шукина (ФИО)
 И.П. Горюхинова (ФИО)

