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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

В.Ю.Щукина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2018г.

ПЛАН

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

« 28 » декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП 5908019728/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в

Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

Создание условий воспитание 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, обеспечивающихсаморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его

Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программам начального основоного 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 предоставление 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	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**65 192,52**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	17 077,16
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	11 410,19
1.1.2.	остаточная стоимость	5 666,97
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 329,99
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 671,71
1.2.2.	остаточная стоимость	658,28
1.3.	иное движимое имущество, всего	6 333,74
1.3.1.	в том числе: 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: остаточная стоимость	201,63
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	35 250,00
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	35 250,00
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	**3 416,46**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 476,01
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 476,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	808,83
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	131,62
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	129,45
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	-
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных 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 непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: 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 непроизведенных 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	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		50 782 930,45	39 378 355,97	3 807 967,50	0,00	0,00	7 596 606,98	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	639 523,16	X	X	X	X	639 523,16	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	639 523,16					639 523,16	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		46 335 439,79	39 378 355,97	X	X	0,00	6 957 083,82	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 2Н0202	12 311 185,41	12 311 185,41					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 605 208,90	1 605 208,90					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	16 383 517,00	16 383 517,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 714 768,97	1 714 768,97					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	2 987 721,84	2 987 721,84					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	342 510,54	342 510,54					
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием		80000		131	07 3 01 005901	457 864,00	457 864,00					
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков".		81000		131	22 2 02 2Н0202	2 832 168,00	2 832 168,00					
Реализация дополнительных общеразвивающих 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						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	447 521,31	447 521,31					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	295 890,00	295 890,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	6 531 660,65					6 531 660,65	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	411 287,06					411 287,06	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	14 136,11	X	X	X	X	14 136,11	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	14 136,11					14 136,11	
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		3 807 967,50	X	3 807 967,50	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2H0202	1 144 425,74	X	1 144 425,74		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	22 2 02 2H0202	910 553,25	X	910 553,25		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	22 2 02 2H0202	489 338,46	X	489 338,46		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2H0202	43 702,00	X	43 702,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2H0202	127 125,21	X	127 125,21		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	738 260,12	X	738 260,12		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2H0202	182 123,36	X	182 123,36		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90172		183	91 9 00 70450	5 000,00	X	5 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	0,00	X	0,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	6 957,96	X	6 957,96		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90180		183	91 9 00 2H080	93 450,00	X	93 450,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90187		183	22 2 02 2H0202	12 154,00	X	12 154,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90189		183	22 2 02 2H0202	785,00	X	785,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105		183	13 2 01 210901	33 000,00	X	33 000,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	021 04SC 2402	12 052,80	X	12 052,80		X	X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета		90103		183	021 04SC 2401	9 039,60	X	9 039,60		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						**28 703 625,32**	**39 754 670,88**	**3 940 360,14**	**0,00**	**0,00**	**9 384 718,93**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					16 068 473,86	33 542 713,29	2 768 831,39	0,00	0,00	4 128 053,81	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					16 068 473,86	33 541 333,29	2 768 831,39	0,00	0,00	4 073 053,81	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	23 586 148,47	23 586 148,47					
заработная плата		81000	111	211	22 2 02 2H0202	2 175 244,24	2 175 244,24					
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	3 128 305,53					3 128 305,53	
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	704 284,09		704 284,09				
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	893 739,94		893 739,94				
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	20 788,79		20 788,79				
заработная плата		90180	111	211	91 9 00 2H080	71 774,19		71 774,19				
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	397 609,12		397 609,12				
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	1 380,00	1 380,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90148	112	262	22 2 02 2H0202	50 000,00		50 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		00000	112	212	00 0 00 000000	55 000,00					55 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 123 016,82	7 123 016,82					
начисления на выплаты по оплате труда		81000	119	213	22 2 02 2H0202	656 923,76	656 923,76					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	944 748,28					944 748,28	
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	269 909,48		269 909,48				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	212 693,80		212 693,80				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	6 278,21		6 278,21				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	91 9 00 2H080	21 675,81		21 675,81				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	120 077,96		120 077,96				
Социальные и иные выплаты населению	220					1 300 909,14	187 277,35	1 113 631,79	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 2H0202	187 277,35	187 277,35					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	43 702,00		43 702,00				

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	127 125,21		127 125,21				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	182 441,86		182 441,86				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90149	323	262	021 04SC 2402	12 052,80		12 052,80				
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	738 260,12		738 260,12				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	1 010,20		1 010,20				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		5 000,00		5 000,00				
премии и гранты			350	296	91 9 00 70450			5 000,00				
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					705 682,39	581 278,89	0,00	0,00	0,00	124 403,50	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:						705 682,39	581 278,89	0,00	0,00	0,00	124 403,50	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		0,00	0,00				0,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	64 683,50					64 683,50	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	581 278,89	581 278,89					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		00000	852	291	00 0 00 000000	38 920,00					38 920,00	
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы		00000	853	291	00000000000	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 нарушений			853	293		0,00					0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		20 000,00					20 000,00	

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						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 558 559,93	5 443 401,35	52 896,96	0,00	0,00	5 062 261,62	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		00000	244	222	00 0 00 000000	50 000,00					50 000,00	
коммунальные услуги, всего			244	223		1 709 128,82	835 541,66	0,00	0,00	0,00	873 587,16	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	498 823,82	498 823,82					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	459 544,62					459 544,62	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	276 127,57	276 127,57					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	339 634,89					339 634,89	
оплата водоснабжения		80000			22 2 01 005901	60 590,27	60 590,27					
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	74 407,65					74 407,65	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	1 997 317,81	1 997 317,81					
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	1 286 077,59					1 286 077,59	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	737 108,30	737 108,30					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	221 900,00	221 900,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	1 242 000,00					1 242 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		612 639,49	195 581,98	3 221,22	0,00	0,00	413 836,29	0,00
в том числе:												
медикаменты					22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000			22 2 01 005901	190 581,98	190 581,98					
прочие материальные запасы		90127			22 4 02 008201	3 221,22		3 221,22				
прочие материальные запасы		00000			00 0 00 000000	413 836,29					413 836,29	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего		00000	244	226	00000000000	2 578 121,80	1 332 470,48	48 890,74	0,00	0,00	1 196 760,58	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги					22 2 02 2H0202	14 700,00	14 700,00					
прочие работы, услуги					22 2 01 005901	859 906,48	859 906,48					
прочие работы, услуги					07 3 01 005901	457 864,00	457 864,00					
прочие работы, услуги		90187			22 2 02 2H0202	12 154,00		12 154,00				
прочие работы, услуги		90105			13 2 01 210901	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	1 196 760,58					1 196 760,58	
Иные расходы			244	290								
Иные расходы		00000	244	296	00 0 00 000000	70 000,00					70 000,00	
Иные расходы		90187	244	296	22 2 02 2H0202	785,00		785,00				

Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		2 296 819,50	376 314,91	132 392,64	0,00	0,00	1 788 111,95	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22 2 02 2H0202	60 426,69	60 426,69					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		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 2H0202	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90115		183	22 2 02 2H0202	318,50		318,50				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90116		183	22 2 02 2H0202	6 424,64		6 424,64				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90148		183	22 2 02 2H0202	69 223,68		69 223,68				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90179		183	22 2 01 011601	1 010,20		1 010,20				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90180		183	22 2 02 2H2402	27 067,00		27 067,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	90183		183	22 2 02 2H0202	28 348,62		28 348,62				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	45 293,45					45 293,45	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	1 719 321,11					1 719 321,11	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	23 497,39					23 497,39	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	из них гранты
											всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 118 827,78	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 573 536,94	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	591 310,00	X	X	X	X	591 310,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	591 310,00					591 310,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
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	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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 общеразвивающих 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						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						

Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	442 357,32	442 357,32					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	475 875,00	475 875,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	5 740 000,00					5 740 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	242 226,94					242 226,94	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		0,00	X	0,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		189	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						**43 131 146,24**	**36 545 290,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 573 536,94**	**0,00**
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					34 255 485,96	31 293 435,96	0,00	0,00	0,00	2 962 050,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					34 255 485,96	31 293 435,96	0,00	0,00	0,00	2 962 050,00	0,00
в том числе:												

заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	24 006 149,47	24 006 149,47					
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 275 000,00					2 275 000,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 286 596,49	7 286 596,49					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	687 050,00					687 050,00	
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
Социальные и иные выплаты населению	220					12 318,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	0,00						
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								
иные выплаты населению						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:						844 929,56	761 263,89	0,00	0,00	0,00	83 665,67	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		844 929,56	761 263,89				83 665,67	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	291	00 0 00 000000	83 665,67					83 665,67	
уплата налога на имущества 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 нарушений			853	293		0,00					0,00	
штрафные 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 государственного 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	3 527 821,27	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	93 220,00	93 220,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	30 261,12	30 261,12					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 513 761,96	835 035,54	0,00	0,00	0,00	678 726,42	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	508 746,09	508 746,09					
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	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	
арендная 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	

поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		393 503,42	149 667,13	0,00	0,00	0,00	243 836,29	0,00
в том числе:												
медикаменты					22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы					22 2 01 005901	144 667,13	144 667,13					
прочие материальные запасы					00 0 00 000000	243 836,29					243 836,29	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 422 063,81	983 000,00	0,00	0,00	0,00	439 063,81	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги					22 2 02 2Н0202	100 000,00	100 000,00					
прочие работы, услуги					22 2 01 005901	883 000,00	883 000,00					
прочие работы, услуги					00 0 00 000000	439 063,81					439 063,81	
Иные расходы			244	290								
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		43 179 228,48	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 633 937,64	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	631 710,70	X	X	X	X	631 710,70	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	631 710,70					631 710,70	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
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	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	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 2Н0202	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 2Н0202	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 общеразвивающих 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						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						

Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	442 357,32	442 357,32					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	475 875,00	475 875,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	5 760 000,00					5 760 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	242 226,94					242 226,94	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		0,00	X		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	0,00	X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						**43 179 228,48**	**36 545 290,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 633 937,64**	**0,00**
из них:												
на выплату персоналу, всего	210					34 447 460,09	31 273 643,00	0,00	0,00	0,00	3 173 817,09	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					34 447 460,09	31 273 643,00	0,00	0,00	0,00	3 173 817,09	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2Н0202	24 019 165,13	24 019 165,13					
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 437 647,53					2 437 647,53	
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00						

прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	7 253 787,87	7 253 787,87					
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	736 169,56					736 169,56	
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	0,00		0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	321	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90121	323	262	22 2 01 007101	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		90179	323	262	22 2 01 011601	0,00		0,00				
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								
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					559 540,67	475 875,00	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
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						559 540,67	475 875,00	0,00	0,00	0,00	83 665,67	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	290		559 540,67	475 875,00				83 665,67	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	291	00 0 00 000000	83 665,67					83 665,67	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога			851	291	22 2 01 005901	475 875,00	475 875,00					
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291	00 0 00 000000	0,00					0,00	

уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00					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 нарушений			853	293		0,00					0,00	
штрафные 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 государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					8 172 227,72	4 795 772,84	0,00	0,00	0,00	3 376 454,88	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	93 220,00	93 220,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	30 261,12	30 261,12					
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 513 761,96	835 035,54	0,00	0,00	0,00	678 726,42	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	508 746,09	508 746,09					
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	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	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	22 2 01 005901	2 073 885,05	2 073 885,05					
работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	00 0 00 000000	1 664 828,36					1 664 828,36	
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 02 2H0202	496 015,00	496 015,00					
увеличение стоимости основных средств		80000		310	22 2 01 005901	134 689,00	134 689,00					
увеличение стоимости основных средств		00000		310	00 0 00 000000	350 000,00					350 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		393 503,42	149 667,13	0,00	0,00	0,00	243 836,29	0,00
в том числе:												
медикаменты					22 2 01 005901	5 000,00	5 000,00					
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы					22 2 01 005901	144 667,13	144 667,13					
прочие материальные запасы					00 0 00 000000	243 836,29					243 836,29	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 422 063,81	983 000,00	0,00	0,00	0,00	439 063,81	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги					22 2 02 2H0202	100 000,00	100 000,00					
прочие работы, услуги					22 2 01 005901	883 000,00	883 000,00					

прочие работы, услуги					00 0 00 000000	439 063,81					439 063,81	
Иные расходы			244	290								
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

(*)

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;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

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 учреждения[2]
на 2018 г.

Наименова-ние 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»		
			на 2018 очередной финан-совый 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10558559,93	8018412,26	8316604,88	0,00	0,00	0,00	10558559,93	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10558559,93	8018412,26	8316604,88	0,00	0,00	0,00	10558559,93	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 строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	134296,68
Остаток средств на конец года	20	134296,68
Поступление	30	233298,00
Выбытие	40	367594,68

(***) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ В.Ю. Щукина

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Н.П.Горожанова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Н.П.Горожаова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«28» декабря 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 видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	41062,07	12800,00	14612,33	13649,74		1,15	2266626,26	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	16986,16	7905,00	5528,98	3552,18		1,15	468818,10	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	32643,77	15849,79	7680,58	9113,40		1,15	19821296,97	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	18648,68	5700,72	8877,35	4070,61		1,15	1029407,14	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	109340,68	x	x	x	x	x	23586148,47	x
	АУП	4	41062,07	12800,00	14612,33	13649,74		1,15	188885,52	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	16986,16	7905,00	5528,98	3552,18		1,15	39068,17	Бюджет Пермского края
	Учителя	44	36788,67	19994,69	7680,58	9113,40		1,15	1861506,61	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	18648,68	5700,72	8877,35	4070,61		1,15	85783,93	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	113485,58	x	x	x	x	x	2175244,24	x
Итого:									25761392,71	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5667506,40	5188952,66	478553,73
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23586148,47	5667506,40	5188952,66	478553,73
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	798603,16	731170,59	67432,57
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23586148,47	747080,38	683998,30	63082,08
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%	23586148,47	51522,79	47172,30	4350,49
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23586148,47	1313831,02	1202893,56	110937,46
Итого:		x	**7779940,58**	**7123016,82**	**656923,76**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Семейное образование	29776,31	2	59552,61	59552,61	
2	Пособие при сокращении штата	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 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (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					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	583878,57	0	581278,89

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	0	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 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	630,44	30261,12		30261,12
2	Предоставление доступа в Интернет	X	10,53	8850	93220	93220	
Итого:		х	х	х	**123481,12**	**93220**	**30261,12**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПАО "Т Плюс"	276,27	1805,59		498823,82		498823,82
2	ПАО "Пермэнергосбыт"	100446	2,75		276127,57		276127,57
3	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	787,3	76,96		60590,27		60590,27
Итого:		x	x	x	**835541,66**	**0**	**835541,66**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Дезинсекция и дератизация	ООО "Дезцентр-Пермь"	12	43367,4		43367,40
2	Вывоз ТБО	ООО "Благоустройство"	4	43200		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 объектовых систем и систем передачи извещений	ООО НПЦ "СОВА"	12	114000		114000,00
6	Охранное видеонаблюдение	ООО "Сигнал"	12	48000		48000,00
7	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	12	0		
8	Обслуживание средств автоматики пожарного водопровода	ИП Юшков	12	61200		61200,00
9	Текущий ремонт			566792,28		566792,28
10	Ремонт этажей и кабинетов			156659,13		156659,13
11	Ремонт входной группы и опорные столбы			150000		150000,00
12	Ремонт лестничных маршей			0		
13	Текущий ремонт оргтехники, заправка картриджа	ООО "Техцентр "Гармония"		0		
Итого:		x	x	**1996928,41**	**0**	**1996928,41**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Обслуживание программы 1С, продление лицензии	1	0,00		
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплового пункта	1	0,00		
3	Курсы повышения квалификации	20	14700,00	14700,00	
4	Невооруженная охрана	1	360000,00		360000,00
5	Прочие договора	150	454541,88		454541,88
6	Информационные услуги	1	0,00		
7	Страхование имущества	1	0,00		
8	Информационно-справочная система	1	33600,00		33600,00
9	Медосмотр сотрудников	1	0,00		
10	Лагерь	1	457864,00		457864,00
11	Аттестаты	1	12154,00		12154,00
Итого:		x	**1332859,88**	**14700,00**	**1318159,88**

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	500	700,00	350000,00	350000,00	
2	Школьная мебель	220	2433,58	258890,73	169701,73	89189,00
3	Оргтехника	64	7000,00	57711,00	15000,00	42711,00
4	Наглядные пособия	30	500	202406,57	202406,57	
5	Видеокамеры	10	9000	90000,00		90000
Итого:		784	х	**959008,30**	**737108,30**	**221900,00**

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Медикаменты	250	20,00	5000,00		5000,00
2	Канцтовары	500	199,33	99667,13		99667,13
3	Строительные и прочие материалы	116	783,75	90914,85		90914,85
4				0,00		
Итого:			х	195581,98	0,00	195581,98

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	34 575 018,94
2	**Бюджет города Перми**	5 179 651,94
Итого		**39 754 670,88**

Руководитель учреждения: _____ В.Ю.Щукина (ФИО)

Исполнитель: _____ Н.П.Горожанова (ФИО)

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 Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	1560,00		1560,00			1,15	64584,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	1620,13		1620,13			1,15	22197,82	Бюджет Пермского края
	Учители	30	4660,58		4660,58			1,15	1929480,12	Бюджет Пермского края
	Прочие		6241,34		6241,34			1,15	71774,19	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	70233,05	x	x	x	x	x	2088196,13	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учители								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									2088196,13	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, 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 включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, выплаты единовременных пособий

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Единовременное пособие молодому специалисту	50000	1		50000	50000	
Итого:		x	x	x	50000	50000	

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	459403,15	459403,15	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2088196,13	459403,15	459403,15	
1.2.	по ставке 10,0%		0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	64734,08	64734,08	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2088196,13	60557,69	60557,69	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2088196,13	4176,39	4176,39	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2088196,13	106498,03	106498,03	
Итого:		x	630635,26	630635,26	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малообеспеченных семей в части удешевления питания	62,51	2918,60	182441,86	182441,86	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части удешевления питания	62,51	2033,67	127125,21	127125,21	-
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	3,00	8277,00	8277,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	12,00	35425,00	35425,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	11810,27	738260,12		738260,12
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	115,28	1010,20		1010,20
7	Санаторно-курортное лечение	21092,4	1,00	21092,40	12052,80	9039,60
8	Гордость Пермского края премии-премия	5000	1,00	5000,00	5000,00	
9				0,00		
Итого:		x	x	1118631,79	370321,87	748309,92

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

<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 _____

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:		х	х			

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	ПАВ	1	33000,00		33000,00
2	Уроки о бюджете	1	3736,74		3736,74
3	Аттестаты	1	12154,00	12154,00	
Итого:		x	48890,74	12154,00	36736,74

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

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

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары	50	64,42	3221,22		3221,22
Итого:		50	x	3221,22	0	3221,22

<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 (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающиеся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Кубок призы медали	5	157,00	785,00	785,00	
Итого:		5	x	785,00	785,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 152 092,26
2	Бюджет города Перми	788 267,88
Итого		**3 940 360,14**

Руководитель учреждения: _____ В.Ю.Шухина (ФИО)

Исполнитель: _____ Н.П.Горожанова (ФИО)

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	10000,00		10000,00			1,15	414 000,00	Внебюджетные источники
	Педагоги							1,15	0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	22	8379,51		8379,51			1,15	2 544 019,66	Внебюджетные источники
	Прочие	3	4113,19		4113,19			1,15	170 285,87	Внебюджетные источники
	Итого:	x	22492,70	x	x	x	x	x	3 128 305,53	x
Итого:			**22492,70**						3 128 305,53	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	г.Санкт-Петербург"	2200	5	5	55 000,00
Итого:		x	x	x	55 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	688 227,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 128 305,53	688 227,22
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	96 977,47
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 128 305,53	90 720,86
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 128 305,53	6 256,61
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 128 305,53	159 543,59
Итого:		x	**944 748,28**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	64 683,50	64 683,50
2	Налог на имущество			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	Штраф			20 000,00	20 000,00
6				0,00	
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 х 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 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х 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 сборы(дети)	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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ПАО "Т Плюс"	254,51	1805,59		459 544,62
2	ПАО "Пермэнергосбыт"	123056,11	2,76		339 634,89
3	ООО "НОВОГОР-Прикамье"	966,83	76,96		74 407,65
Итого:		x	x	x	873 587,16

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	1	627855,42
2	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	1	162000,00
3	Текущий ремонт		20	169114,56
4	Ремонт этажей и кабинетов		2	214780,00
5	Ремонт лестничных маршей		1	12327,61
6	Текущий ремонт оргтехники, заправка картриджа	ООО "Техцентр "Гармония"	1	100000,00
Итого:		x	x	1 286 077,59

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Обслуживание программы 1С, продление лицензии	1	4800,00
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплового пункта	1	24000,00
3	Курсы повышения квалификации	10	50000,00
4	Прочие договора	30	867160,58
5	Информационные услуги	1	180000,00
6	Страхование имущества	1	11000,00
7	Медосмотр сотрудников	1	59800,00
Итого:		x	1 196 760,58

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Школьная мебель	220	1500	330000,00
2	Оргтехника	64	13281,25	850000,00
3	Наглядные пособия	64	968,75	62000,00
Итого:			x	1 242 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х 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 таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Призы медали	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	9 384 718,93

Руководитель учреждения _____ В.Ю. Щукина
(ФИО)

Исполнитель _____ Н.П.Горожанова
(ФИО)