


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
(расшифровка подписи)
«24» декабря 2018г.

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

«24» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП _____ 5908019728/590801001 _____

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _____ 01020 _____

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

1. 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 обществе.

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

Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

Создание условий формирования здорового образа жизни.

Оказывает консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей,

Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программ начального основного общего образования, среднего общего образования.

проведение мероприятий в сфере образования

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

осуществление приносящую доход деятельности

сдаст в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц Английский для взрослых

Правополушарное рисование на английском языке

Мир вокруг нас

Занимательное программирование

Русский язык как система

Робототехника

Подготовка к кембрижскому экзамену

Познавательные задачи по обществознанию

В мире математики

Секреты правильной речи

От слова к тексту

Пишу красиво

Вундеркинд

Подготовка детей к школе

Психологические услуги

МДО

РТЕ

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 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	3
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	65 192,52
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	17 077,16
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	11 410,19
	остаточная стоимость	5 666,97
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 329,99
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 671,71
	остаточная стоимость	658,28
2.1.3	иное движимое имущество, всего	6 333,74
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 082,37
	остаточная стоимость	251,37
2.1.4	материальные запасы	201,63
	в том числе: остаточная стоимость	201,63
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	35 250,00
	в том числе: остаточная стоимость	35 250,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	3 416,46
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 476,01
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 476,01
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	808,83
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	131,62
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	129,45
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-

	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	по выданному авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	2,17
	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	2,17
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	по выданному авансам на командировочные расходы	-
	по выданному авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	
	по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	748,80
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	537,85
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	210,95
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	72,57
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	33,50
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-

	по оплате услуг по содержанию имущества	15,98
	по оплате прочих услуг	16,58
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных запасов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	6,51
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	138,38
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	4,08
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных запасов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	134,30
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	134,30
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-

	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
								в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	и др.	и др.	и др.	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления от доходов, всего:	100				X		42 042 711,89	33 289 489,44	3 681 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 196,83	0,00
доходы от собственности	110	120	0000000000		120	000000000000	665 104,09	X		X				665 104,09	X
доходы от операционной аренды		121	0000000000		121	000000000000									
проценты по кредитам, остаткам денежных средств		124	0000000000		124	000000000000								665 104,09	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	0000000000		130		40 161 582,18		X				0,00	6 872 092,74	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	8000000000		131	07101005900	0,00								
Реализация		131	8000000000		131	07102210200	0,00								
Присмотр и уход		131	8000000000		131	07101005900	0,00								
Присмотр и уход		131	0000000000		131	000000000000	0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 210200	11 968 454,70	11 968 454,70							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 005900	1 480 007,43	1 480 007,43							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 210200	12 852 474,80	12 852 474,80							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 005900	1 524 825,53	1 524 825,53							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 210200	4 005 379,90	4 005 379,90							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 005900	370 419,41	370 419,41							

Сохранение детей			131	8000000000		131			0,00												
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			131	8000000000		131			0,00												
Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			131	8000000000		131			0,00												
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			131	8000000000		131			0,00												
Психолого-медико-педагогического обслуживания детей			131	8000000000		131			0,00												
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			131	8000000000		131			0,00												
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			131	8000000000		131			0,00												
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			131	8000000000		131			0,00												
Нормативные затраты на содержание имущества			131	8000000000		131	07 2 01 005900		606 764,67	606 764,67											
Затраты на уплату налогов			131	8000000000		131	07 2 01 005900		481 163,00	481 163,00											
Платные образовательные услуги			131	0000000000		131	0000000000		6 520 443,12	6 520 443,12											
Другие платные услуги			131	0000000000		131	0000000000		0,00	0,00											6 520 443,12
Доходы от компенсации затрат			134	0000000000		134	0000000000		0,00	0,00											
Возмещение коммунальных услуг арендаторами			135	0000000000		135	0000000000		351 649,62	351 649,62											
Доходы от штрафов, пеней, и иных сум принудительного изъятия		130	140	0000000000		140	0000000000		0,00	0,00							X			X	
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			141	0000000000		141	0000000000		0,00	0,00											
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам			142	0000000000		142	0000000000		0,00	0,00											
страховые возмещения			143	0000000000		143	0000000000		0,00	0,00											
возмещение ущерба имуществу			144	0000000000		144	0000000000		0,00	0,00											
прочие доходы от суммы принудительного изъятия			145	0000000000		145	0000000000		0,00	0,00											
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140		0000000000					0,00	0,00				X	X				X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	152	9010000000		152			3 681 828,07	3 681 828,07	X				0			X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	152	9014800000		152	07 2 02 2H0200		1 037 089,00	1 037 089,00								X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	152	9014800000		152	07 2 02 2H0200		100 000,00	100 000,00								X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	152	9011600000		152	07 2 02 2H0200		904 493,00	904 493,00								X		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		150	152	9018300000		152	07 2 02 2H0200		479 256,07	479 256,07								X		X	X

начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 2H0201	240 553,67		240 553,67					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	209 797,92		209 797,92					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201	111 163,85		111 163,85					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					101 873,00	0,00	1 160 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	101 873,00		101 873,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901140000	321	262	07 2 02 2H0201	24 952,00		24 952,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000	323	263	07 2 02 2H0201	169 789,00		169 789,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000	323	263	07 2 01 007101	864 376,00		864 376,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00		0,00					
стипендии						0,00		0,00					
премии и гранты	290		350	290		0,00		0,00					
иные выплаты населению						0,00		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					482 663,00	481 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 087,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00		0,00					
в том числе:						482 663,00	481 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 087,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00 0 00 000001	47 587,00		47 587,00				47 587,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07 2 01 005901	481 163,00	481 163,00						
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00		0,00					
уплата иных платежей	291	000000000	853	291	00 0 00 000003	1 500,00		1 500,00					1 500,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00		0,00					
штрафные санкции по налоговым обязательствам	294		853	294		0,00		0,00					
другие экономические санкции	295		853	295		0,00		0,00					

прочие работы, услуги					8000000000					719 089,00	719 089,00								
прочие работы, услуги					0000000000					765 145,62	765 145,62								
прочие расходы						296				0,00	0,00								
Поступление финансовых активов, всего:																			
из них:																			
уменьшение остатков средств																			
прочие поступления																			
Выбытие финансовых активов, всего																			
из них:																			
уменьшение остатков средств																			
прочие выбытия																			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года																			
Остаток средств на начало года																			
Остаток средств на начало года																			
Остаток средств на начало года																			
Остаток средств на начало года																			
Остаток средств на начало года																			
Остаток средств на начало года																			
Остаток средств на конец года																			

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							в том числе:							
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на них гранты		
9	10	11	12	13	14									
Поступления от доходов, всего:	100						36 121 657,44	3 718 882,13	0,00	0,00	0,00	7 597 866,96	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110													
в том числе														
доходы от операционной аренды														
проценты по кредитам, остаткам денежных средств														
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120													
							44 583 900,40	3 718 882,13	0,00	0,00	0,00	7 597 866,96	0,00	
							691 708,25					691 708,25		
							42 662 100,55					6 540 443,11	0,00	

Остаток средств на начало года	189	000000	189	0000000000000	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X		0,00								

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
								9	10	11	12	13	14	всего	из них гранты
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления от доходов, всего:	100				X		44 676 197,35	36 121 657,44	3 750 741,69	0,00	0,00	0,00	7 690 163,91	0,00	
из них:															
доходы от собственности в том числе:	110	120	0000000000		120	0000000000	719 376,58	X	X	X	X		719 376,58	X	
доходы от операционной аренды		121	0000000000		121	000000000000									
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0000000000		124	000000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130			130		42 712 100,55	36 121 657,44	X	X		0,00	6 590 443,11	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	8000000000		131	07101005900	0,00								
Реализация		131	8000000000		131	071022H0200	0,00								
Присмотр и уход		131	8000000000		131	07101005900	0,00								
Присмотр и уход		131	0000000000		131	000000000000	0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 2H0200	11 968 454,70	11 968 454,70							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 005900	1 480 007,43	1 480 007,43							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 2H0200	15 684 642,80	15 684 642,80							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 005900	1 524 825,53	1 524 825,53							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 2H0200	4 005 379,90	4 005 379,90							

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	8000000000			131	07 2 01 005900	370 419,41	370 419,41					
Содержание детей	131	8000000000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	131	8000000000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	131	8000000000			131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	8000000000			131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей	131	8000000000			131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)	131	8000000000			131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)	131	8000000000			131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)	131	8000000000			131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества	131	8000000000			131	07 2 01 005900	606 764,67	606 764,67					
Затраты на уплату налогов	131	8000000000			131	07 2 01 005900	481 163,00	481 163,00					
Платные образовательные услуги	131	0000000000			131	000000000000	6 590 443,11	6 590 443,11					
Другие платные услуги	131	0000000000			131	000000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат	134	0000000000			134	000000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	135	0000000000			135	000000000000	380 344,22	380 344,22					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0000000000			140	000000000000	0,00		X	X			X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	0000000000			141	000000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам страховым возмещения	142	0000000000			142	000000000000	0,00						
страховые возмещения	143	0000000000			143	000000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу	144	0000000000			144	000000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	0000000000			145	000000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0000000000							X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	9010000000			150		3 750 741,69	X	3750741,69	0		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	9014800000			152	07 2 02 2H0200	1 037 089,00					X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	9014800000			152	07 2 02 2H0200	100 000,00					X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0200	944 645,00			944 645,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0200	508 017,69			508 017,69			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	101 873,00			101 873,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901150000		152	07 2 02 2H0200	24 952,00			24 952,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	169 789,00			169 789,00			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901750000		152	08 3 02 010700	864 376,00			864 376,00			X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	000000000000	0,00	X		0,00	X		X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	0,00
иные доходы		189	000000000		189	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	000000000000	0,00	X		0,00	X		X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	X
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	X
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	X
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	000000000000	0,00			0,00			X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200						12 590 985,21	36 121 657,44	3 750 741,69	3 750 741,69	0,00	0,00	0,00	7 690 163,91	0,00
на выплату персоналу, всего	210						6 551 224,89	30 971 660,40	2 589 751,69	6 551 224,89	30 971 660,40	0,00	0,00	4 075 093,20	0,00
из них:															
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						6 551 224,89	30 971 660,40	2 589 751,69	6 551 224,89	30 971 660,40	0,00	0,00	4 075 093,20	0,00
в том числе:															
заработная плата		211	000000000	111	211	00 0 00 000001									
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	3 082 219,66			3 082 219,66				3 082 219,66	
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0201	23 469 263,10	23 469 263,10		23 469 263,10					
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	796 535,33			796 535,33					
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201	725 533,79			725 533,79					
прочие выплаты		266	800000000	111	266	07 2 02 2H0201	390 182,55			390 182,55					
прочие выплаты		266	000000000	111	266	00 0 00 000001	413 299,84	413 299,84		413 299,84					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00 0 00 000001	7 043,20			7 043,20				7 043,20	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0201	15 000,00			15 000,00				15 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0201	100 000,00			100 000,00				100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		226	800000000	112	226	00 0 00 000001	1 380,00			1 380,00				1 380,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		226	800000000	112	226	00 0 00 000001	40 000,00			40 000,00				40 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда		213	0000000000	119	213	00 0 00 000001	930 830,34												930 830,34
начисления на выплаты по оплате труда		213	8000000000	119	213	07 2 02 2H0201	8 018 547,80	7 087 717,46											930 830,34
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	07 2 02 2H0201	240 553,67					240 553,67							
начисления на выплаты по оплате труда		213	9011600000	119	213	07 2 02 2H0201	219 111,21					219 111,21							
начисления на выплаты по оплате труда	220	213	9018300000	119	213	07 2 02 2H0201	117 835,14					117 835,14							
Социальные и иные выплаты населению, всего							101 873,00	0,00				1 160 990,00	0,00					0,00	0,00
из них:																			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011400000	323	263	07 2 02 2H0201	101 873,00					101 873,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011400000	321	262	07 2 02 2H0201	24 952,00					24 952,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9011500000	323	263	07 2 02 2H0201	169 789,00					169 789,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	9012100000	323	263	07 2 01 007101	864 376,00					864 376,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00					0,00							
стипендии							0,00					0,00							
премии и гранты		290		350	290		0,00					0,00							
иные выплаты населению							0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						482 663,00	481 163,00				0,00	0,00					49 087,00	0,00
из них:							0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00					0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00					0,00							
в том числе:																			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	0000000000	851	291	00 0 00 000001	482 663,00	481 163,00				0,00	0,00					49 087,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	8000000000	851	291	07 2 01 005901	47 587,00					47 587,00							47 587,00
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		481 163,00	481 163,00				481 163,00							
уплата иных платежей		291	0000000000	853	291	00 0 00 000001	0,00					0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		1 500,00					1 500,00							1 500,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		293		853	293		0,00					0,00							

прочие работы, услуги			8000000000			07 2 02 2H0203	50 000,00	50 000,00					
прочие работы, услуги			8000000000			07 2 01 005903	719 089,00	719 089,00					
прочие работы, услуги			0000000000				792 813,95						
прочие расходы					244								792 813,95
Поступление финансовых активов, всего:													
из них:													
уменьшение остатков средств	300	X							0,00		0,00	0,00	0,00
прочие поступления	310							0,00					
Выдаче финансовых активов, всего	400												
из них:													
уменьшение остатков средств	410								0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420							0,00					
500		X											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						X							
Остаток средств на начало года			8000000000						0,00				
Остаток средств на начало года		131				131					0,00		0,00
Остаток средств на начало года		152	9014800000										
Остаток средств на начало года		121	0000000000			121							
Остаток средств на начало года		131	0000000000			131							
Остаток средств на начало года		135	0000000000			135							
Остаток средств на начало года		189	0000000000			189							
Остаток средств на конец года	600	X				X							
Остаток средств на конец года													

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансирования их финансово-обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											
всего на закупки			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»				иное			
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5302257,24	5362927,37	5455224,32	0,00	0,00	0,00	5302257,24	5362927,37	5455224,32	5302257,24	5362927,37	5455224,32
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5302257,24	5362927,37	5455224,32	0,00	0,00	0,00	5302257,24	5362927,37	5455224,32	5302257,24	5362927,37	5455224,32

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;
 - б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код		Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	2	
1	2	3	
Остаток средств на начало года	010		0,00
Остаток средств на конец года	020		0,00
Поступление	030		0,00
Выбытие	040		0,00

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года


V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	020	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



Главный бухгалтер муниципального учреждения


Н.П. Горожанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


Н.П. Горожанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«24» декабря 2018 г.

муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка" г. Пермь

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

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

Код видов расходов 11, 112, 119

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	7					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
АЭП1		4	-1062,07	12800,00	4612,33	23619,74		1,15	226626,36	Бюджет Пермского края			
Педагоги		2	16987,24	7905,09	1530,06	7632,18		1,15	468847,77	Бюджет Пермского края			
Учителя		46	27688,13	10894,15	3680,38	13113,40		1,15	17576423,50	Бюджет Пермского края			
Прочие		4	18648,68	5700,72	2877,35	10070,61		1,15	1023407,14	Бюджет Пермского края			
Итого:		X	101386,12	X	X	X		X	21341304,67	X			
АЭП1									0	Бюджет города Пермь			
Педагоги									0	Бюджет города Пермь			
Учителя									0	Бюджет города Пермь			
Прочие									0	Бюджет города Пермь			
Итого:		X		X	X	X		X	0	X			
Итого:									21341304,67	X			

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, 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, также индексация установленных 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 проезд медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		690,00	57,50	1380,00		
	Пособие при сокращении штата		3	47735,24	286411,44	286411,44	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дня		20	6344,42		126888,4	
Итого:					126888,4	414679,84	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		4 695 087,03	4 695 087,03	
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	21 341 304,67	4 695 087,03	4 695 087,03	
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		661 580,44	661 580,44	
2.1.	в том числе:				
	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 по ставке 2,9%	21 341 304,67	618 897,84	618 897,84	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	21 341 304,67	42 682,60	42 682,60	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <->				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21341304,67	1 088 406,54	1 088 406,54	
Итого:			6 445 074,01	6 445 074,01	0,00

<-> При расчете платных показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации. <-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, жилищного страхования, в том числе на оплату жилищного 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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма увеличенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) / 100	Бюджет Перми
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	481 163,00	7
2				-	-
Итого:			X	481 163,00	481 163,00

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за стационарный номер		12	630,44	30 261,12	8
2	Преждевзнос доступа в Интернет	х	10,53	8 850,00	93 220,00	30 261,12
Итого:		х	х	х	123 481,12	93 220,00

<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, машинных осмотров, информационных услуг, консультированию, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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, включенных в сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порываемой оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой оплаты за интернет-услуги для оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

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

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

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

N	Наименование поставщика	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 Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Т Плюс"	256,53	1 854,33	1,04	494 718,93	494 718,93
2	ПАО "Пермскоблгаз"	74 844,00	5,17	1,04	402 421,22	402 421,22
3	ООО "ПОВОЛОЧЬ-Приволье"	81,00	81,96	1,04	69 128,34	69 128,34
Итого:					966 268,49	966 268,49

<11> Расчет (обоснование) плановых поставок 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 примесного, одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плане потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование поставщика	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:					-	-

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемых помещений, 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), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Диспетчера и дежурщики	ООО "Электрик-Пермь"	12	39 486,60	-	39 486,60	
2	Вызов ТСО	ПКГУП "Тепломарш"	4	47 520,00	-	47 520,00	
3	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	7	1 029 000,00	-	1 029 000,00	
4	Комплексная защита объектов	ООО ИП "СОБА"	12	157 200,00	-	157 200,00	
5	Осуществление текущих работ	ООО "Теплоэнергосервис"	6	81 000,00	-	81 000,00	
6	Текущий ремонт	ООО "Теплоэнергосервис"	6	280 695,27	-	280 695,27	
7	Работы по содержанию	ООО "Теплоэнергосервис"	6	80 000,00	-	80 000,00	
8	Работы по содержанию	ООО "Теплоэнергосервис"	6	80 000,00	-	80 000,00	
Итого:					1 714 901,87	300 000,00	2 014 901,87

<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, требовании у санитарио-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 (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование поставщика	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	3	6
1	Обслуживание программы 1С, проведение платежей	1	14 400,00	-	14 400,00
2	Курс повышения квалификации, семинары	20	50 000,00	50 000,00	-
3	Невозвратная оплата	1	356 148,00	-	356 148,00
4	Прочие договоры	150	278 541,00	-	278 541,00
5	Маслоуловитель	1	70 000,00	-	70 000,00
			-	-	-
			-	-	-
Итого:		x	769 089,00	50 000,00	719 089,00

<14> Расчеты (обновление) расходов на оплату работ и услуг, не отнесенных 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 владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные ресурсы пренци (страховые взносы) определяются 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 (обновление) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	6	7	
1	Бюджетный фонд	300	700,00	350 000,00	350 000,00	-
2	Шоковая мебель	32	2433,58	77 874,56	-	77 874,56
3	Оргтехника	1	50000,00	50 000,00	-	50 000,00
4	Оборудование для лабораторных работ	30	4401,03	132 030,88	132 030,88	-
Итого:		x		609 905,44	482 030,88	127 874,56

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	6	7	
1	Канцтовары	400,00	199,33	79 732,00	-	79 732,00
2	Хозяйственные материалы	56,00	783,75	43 890,00	-	43 890,00
Итого:			x	123 622,00	0,00	123 622,00

<15> Расчеты (обновление) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обновление) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у организаций государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обновление) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обновление) расходов на прочие расходы

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

Итого:											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 826 309,40
2	Бюджет города Перми	4 463 180,04
Итого		33 289 489,44

Руководитель учреждения:

В.Ю.Щеняна
(ФИО)

Исполнитель:

Н.П.Горожанова
(ФИО)



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

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

Код видов расходов III, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	3	1560,00		1560,00						
	Педагоги	1	1538,42		1538,42			1,15	64 584,00	Бюджет Пермского края	
	Учителя	30	4283,17		4283,17			1,15	21 506,25	Бюджет Пермского края	
	Прочие							1,15	1 773 232,38	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	1,15	1 859 322,63	Бюджет Пермского края	
	АУП							x		x	
	Педагоги									Бюджет города Перми	
	Учителя								0	Бюджет города Перми	
	Прочие								0	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	Бюджет города Перми	
	Итого:								1 859 322,63	x	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 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 основную 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, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	409 050,98	409 050,98	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 859 322,63	409 050,98	409 050,98	-
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	57 639,00	57 639,00	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 859 322,63	53 920,36	53 920,36	-
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%	1 859 322,63	3 718,65	3 718,65	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 859 322,63	94 825,46	94 825,46	-
Итого:			x	561 515,44	0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки, учащиеся из малоимущих семей в части обеспечения питания	74,03	2293,52	169789,00	169789,00	
2	Меры социальной поддержки, учащиеся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения питания	74,03	1376,10	101873,00	101873,00	
3	Меры социальной поддержки, учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышам)	2759	5,00	13795,00	13795,00	
4	Меры социальной поддержки, учащиеся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (детям)	2735	4,00	10940,00	11157,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	74,03	11676,02	864376,00	864376,00	
6	Предоставление бесплатного лекарственного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	116,58	0,00	0,00	0,00	
7				0,00		
8				0,00		
9				0,00		
Итого:				1160773,00	296614,00	864376,00

<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, осуществлению 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 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6	
1					7	
2						
Итого:						

<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 (обнование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обнование) 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 (обнование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

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

<8> Расчет (обнование) 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 (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, смешанную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, помесячную стоимость услуг связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячную стоимость услуг интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб. Бюджет Пермского края
1		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 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1		3	4	5	6	8
					7	
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, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии)

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

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

<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 выданных 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 строчной 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, количества квалификаций, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, митком 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:			x		7

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 817 452,07
2	Бюджет города Перми	864 376,00
Итого		3 681 828,07



Руководитель Учреждения: В.Ю.Щегина (ФИО)
Исполнитель: И.П.Г.Горожанова (ФИО)

И.П.Г.Горожанова

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка" г. Пермь
Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

6520443.11
 351649.62
 665104.09
 7537196.82

I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210) <->

Код видов расходов 111, 112, 119

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

I.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N	Деятельность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 9 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
	ДУП	3	10000,00		10000,00			1,15	414 000,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	3						1,15	0,00	Внебюджетные источники
	Учтисся	22	8379,51		8379,51			1,15	2 544 019,66	Внебюджетные источники
	Прочие	3	3000,00		3000,00			1,15	124 200,00	Внебюджетные источники
	Итого:	3		3000,00	3000,00	3000,00	1,15	1,15	3 082 219,66	3 082 219,66

<1> Расчеты (обоснование) 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 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 и соответствия с утвержденными штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу, компенсационных расходов на оплату труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд работника 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	Москва	2200	5	5	55 000,00		
Итого:					X	55 000,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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		
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дни		352,16	7 043,20	7 043,20		
Итого:					X	7 043,20	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	678 088,32	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%	3 082 219,66	678 088,32	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	95 548,81	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3 082 219,66	89 384,37	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 082 219,66	6 164,44	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->	0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 082 219,66	157 193,20	
Итого:			X	930 830,34

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

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

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)	Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	4	4
2					
Итого:		X	X		0,00

<S> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникшим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, и 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 в памятные даты, 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) <S>

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	47 587,00	47 587,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				1 500,00
4					
5					
6					
Итого:			X		49 087,00

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
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 на закупку товаров, работ, услуг (строка 250) <8>

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

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

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
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 консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, ответственных исследований транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг. 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 порекомендованной оплаты междугородних, междуместных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендованной оплате телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекомендованной 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	Транспортные услуги для поездок по территории	10	5000	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ИАО "Т.Пиле"	200	1854,33	104%	385 700,64
2	"Пермнефтегаз"	40000	5,17	104%	215 072,00
3	ООО "ИКОБОР-Приволье"	800	81,96	104%	68 190,72
Итого:		x	x	x	668 963,36

<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 примененного одностороннего дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плановом потреблении услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных 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 Мельникова Т.В. ООО "Техцентр "Приволье"	5	735000
2	Техуслуги ремонт организации	ООО "Техцентр "Приволье"	1	81000,00
3	Техуслуги ремонт оборудования, зарплата персонала	ООО "Техцентр "Приволье"	20	2074071,36
4	Тех. обслуживание теплого пола	ИП Ярославцев Д.А.	1	40000,00
Итого:		x	x	60 000,00 1 123 071,36

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

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	Курсы повышения квалификации	3	50000,00	
2	Прочие договоры страхования имущества	30	701145,62	
3		1	11000,00	
Итого:			x	765 145,62

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Мебель	220	1500	330000,00	
2	Наглядные пособия	64	968,75	62000,00	
Итого:			x	392 000,00	

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения амортизируемого имущества методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключавшихся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, малом инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Выборочные источники	Итого
1	2	3	4	5	
Итого:					0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Выборочные источники	7 537 196,83

Руководитель учреждения

В.Ю.Щукина
(ФИО)

Щукина

Исполнитель

Н.П.Горожанова
(ФИО)

ДОКУМЕНТОВ



муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 65 с углубленным изучением английского языка" г. Пермь
Обеспечение расходов на 2019 год по коммунальным услугам

1. Расходы по поставке тепловой энергии

№ п/п	Наименование организации	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			Сумма в год, руб.		
		фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	фактические объемы потребления теплоэнергии, гкал.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	ПАО "Т Плюс"	482,33	469,49	0,136	456,53	0,136	0,136	456,53	1854,33	880419,57			14			
	Итого:	482,33	469,49	0,136	456,53	0,136	0,136	456,53	1854,33	880419,57	0	494718,93	385700,64			

2. Расходы по поставке электрической энергии

№ п/п	Наименование организации	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			Сумма в год, руб.		
		фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	фактические объемы потребления электроэнергии, квт/час.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления электроэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	ПАО "Первоуральск"	122360	110564	32,32	114844	33,26	33,26	114844	5,17	617493,22		402421,22	215072			
	Итого:	122360	110564	32,32	114844	33,26	33,26	114844	5,17	617493,22	0	402421,22	215072			

3. Расходы по водоснабжению и водоотведению

№ п/п	Наименование организации	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			Сумма в год, руб.		
		фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	фактические объемы потребления водоснабжения и водоотведения, куб.м.	плановая индивидуальная удельная норма потребления, ед.	ожидаемые объемы потребления теплоэнергии, гкал.	индивидуальная удельная норма потребления (прогноз), ед.	индивидуальная удельная норма потребления исходя из планового объема потребления, ед.	плановый объем потребления теплоэнергии, гкал.	действующий тариф с НДС, руб.	Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Внебюджетные источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	ООО "Новогор-Прикамье"	3120	1516	2,046	1611	2,15	2,15	1611	81,96	137319,06		69128,34	68190,72			
	Итого:	3120	1516	2,046	1611	2,15	2,15	1611	81,96	137319,06	0	69128,34	68190,72			

Руководитель учреждения
 (ФИО)
 В.Ю.Шукшина
 (ФИО)
 Исполнитель:
 ДОКУМЕНТОВ
 Н.П.Горожанова
 (ФИО)

