

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

УТВЕРЖДАЮ И.О. Директора  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
Л.Ф.Целоусова  
(расшифровка подписи)  
«11» апреля 2019г.

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

«11» апреля 2019г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 11.04.2019
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения **муниципальное учреждение муниципального 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

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в 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 кембреджскому 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	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	<b>66 650,00</b>
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	17 077,20
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	11 559,00
	остаточная стоимость	5 518,20
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 517,50
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	7 913,90
	остаточная стоимость	603,60
2.1.3	иное движимое имущество, всего	5 630,20
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	5 560,10
	остаточная стоимость	70,10
2.1.4	материальные запасы	175,10
	в том числе: остаточная стоимость	175,10
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:	<b>40 019,70</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 143,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 143,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	35 866,70
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	9,40
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	4,10
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	3,60
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,40
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	3,20
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1,70
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	1,70
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 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 выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	709,80
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	301,50
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	408,30
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	171,50
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	20,90
	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	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	150,60
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	236,80
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	3,50
	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	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	233,30
	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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2019 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							Всего	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	из них: гранты		
8	9	10	11	12	13	14								
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				X		<b>42 067 794,96</b>	<b>33 292 249,84</b>	<b>3 681 828,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 590 542,70</b>	<b>0,00</b>	
из них:														
доходы от собственности	110	120	0000000000		120	000000000000	665 104,09	X			X	665 104,09	X	
в том числе:														
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	0000000000		130		40 186 665,25		X		X	6 894 415,41	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 2H02000	11 968 454,70							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 0059000	1 479 246,52							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 2H02000	12 852 474,80							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 0059000	1 524 044,83							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	22 2 02 2H02000	4 005 379,90							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	07 2 01 0059000	370 229,04							





начисления на выплаты по оплате труда	213	8000000000	119	213	07 2 02 2H0201	7 219 026,90	7 219 026,90					
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	209 797,92	209 797,92					
начисления на выплаты по оплате труда	213	9018300000	119	213	07 2 02 2H0201	111 163,85	111 163,85					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					1 160 990,00	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	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					651 956,27	602 869,27	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
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:						651 956,27	602 869,27	0,00	0,00	0,00	49 087,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	0000000000	851	291	00 0 00 000001	47 587,00	47 587,00					47 587,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	8000000000	851	291	07 2 01 005901	602 869,27	602 869,27					
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00	0,00					
уплата иных платежей	291	0000000000	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 договорным обязательствам	294		853	294		0,00	0,00					















Остаток средств на начало года		189	000000		189	000000000000	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 страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Очередной код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с пометкой 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 государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на них гранты	
													9	10
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>44 676 197,35</b>	<b>36 121 657,44</b>	<b>3 750 741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 690 163,91</b>	<b>0,00</b>	
из них:														
доходы от собственности	110		0000000000		120	000000000000	719 376,58	X	X	X	X	719 376,58	X	
доходы от операционной аренды			0000000000		121	000000000000								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			0000000000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120				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			8000000000		131	07101005900	0,00							
Реализация			8000000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход			8000000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход			0000000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			8000000000		131	22 2 02 2H02000	11 968 454,70	11 968 454,70						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			8000000000		131	07 2 01 0025900	1 480 007,43	1 480 007,43						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			8000000000		131	22 2 02 2H02000	15 684 642,80	15 684 642,80						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			8000000000		131	07 2 01 0025900	1 524 825,53	1 524 825,53						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			8000000000		131	22 2 02 2H02000	4 005 379,90	4 005 379,90						





начисления на выплаты по оплате труда	213	8000000000	119	213	07 2 02 2H0201	7 087 717,46	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	213	9018300000	119	213	07 2 02 2H0201		117 835,14	117 835,14			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						101 873,00	0,00	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				
стипендии							0,00				
премии и гранты	290		350	290			0,00				
иные выплаты населению							0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						482 663,00	481 163,00	0,00	0,00	49 087,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290			0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290			0,00				
в том числе:							482 663,00	481 163,00	0,00	0,00	49 087,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	0000000000	851	291	00 0 00 000001		47 587,00				47 587,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	8000000000	851	291	07 2 01 005901		481 163,00	481 163,00			
налоги, пошлины и сборы	291		852	291			0,00				
уплата иных платежей	291	0000000000	853	291	00 0 00 000001		1 500,00				1 500,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292			0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293			0,00				
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294			0,00				





Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
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)											
			всего на закупки						в том числе:					
I	2	3	на 2019	на 2020 г., 1-	на 2021 г., 2-	на 2019	на 2020 г., 1-	на 2021 г., 2-	на 2019	на 2020 г., 1-	на 2021 г., 2-	на 2019	на 2020 г., 1-	на 2021 г., 2-
			очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода	очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода	очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода	очередной финансовый год	год планового периода	очередной финансовый год
4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8459905,44	5362927,37	5455224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8459905,44	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		8459905,44	5362927,37	5455224,32	0,00	0,00	0,00	8459905,44	5362927,37	5455224,32	8459905,44	5362927,37	5455224,32

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
1	2	
Остаток средств на начало года	010	233298,00
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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  
  
 \_\_\_\_\_ Л.Ф.Целуsoва (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель  
  
 \_\_\_\_\_ Н.П.Горожанова (расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11 \_\_\_\_\_

«11» апреля 2019 г.

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

**1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 210) <->**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1. Расчеты (обновления) 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 стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Итоголик финансирования
			всего	по должностному окладу		в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7				
				5	6	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП		41662,07	12800,00	4612,33	23649,74		1,15	2266626,26	Выдвлет Пермского края			
	Педагог	2	16987,24	7905,60	1530,06	7532,18		1,15	468847,77	Выдвлет Пермского края			
	Учитель	46	37735,24	14931,26	3680,58	13111,40		1,15	2013191,40	Выдвлет Пермского края			
	Прочие	4	18648,68	5700,72	2877,25	10776,61		1,15	1023407,14	Выдвлет Пермского края			
	Итого:	X	108423,23	X	X	X	X	X	2396462,57	X			
	АУП								0	Выдвлет города Перми			
	Педагог								0	Выдвлет города Перми			
	Учитель								0	Выдвлет города Перми			
	Прочие								0	Выдвлет города Перми			
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	0	X			
									2396462,57	X			

<1> Расчеты (обновления) 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 (обновление) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на фонд 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 основной 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 Учреждения, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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	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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		2	57.50	1380,00	1380,00	-
	Пособие при совращении слуга		2	47735,24	286411,44	286411,44	-
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 дни		1	6344,42		126888,4	-
					126888,4		
Итого:			X	X	414679,84	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 взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 258 893,77	5 258 893,77	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 904 062,57	5 258 893,77	5 258 893,77	-
1.2.	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	741 025,94	741 025,94	-
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 904 062,57	693 217,81	693 217,81	-
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%	23 904 062,57	47 808,12	47 808,12	-
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%)	23904062,57	1 219 107,19	1 219 107,19	-
Итого:		X	7 219 026,90	7 219 026,90	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 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1					
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, возникающими в рамках трудовых отношений) (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 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 351-853

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	35 250 000,0	1,5	602 869,27		602 869,27
2						
Итого:			X	602 869,27		602 869,27

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

<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»

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 Пермь
1	Абонентская плата за спутниковый номер	3	4	630,44	6	7	8
2	Преждевзнос доступа в Интернет	X	10,53	8 850,00	93 220,00	-	30 261,12
Итого:		X	X	X	123 481,12	93 220,00	30 261,12

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, мелким пассажирским перевозкам, информационным услугам, консультационным услугам, аккредитивных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупочным заданиям отсылками отсылками видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (количество 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ИАО "Т Плюс"	256,53	1 851,33	1,04	494 718,93	-	494 718,93
2	ИАО "Первоуральск"	74 841,00	5,17	1,04	402 421,22	-	402 421,22
3	ООО "ПСО/ОС", "Приволье"	811,00	81,96	1,04	69 128,34	-	69 128,34
Итого:		x	x	x	966 268,49	-	966 268,49

<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 примененного одностороннего, дифференцированного по зонам ставок или двухстороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуги 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	2	3	4	5	5	6
Итого:		x	x	x	-	-

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Диспетчеризация	ООО "Делстрой-Пермь"	12	39 486,60	-	39 486,60
2	Вывоз ТКО	ИПГУП "Теплоэнерго"	4	47 520,00	-	47 520,00
3	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Милкова Т.В.	7	1 029 000,00	-	1 029 000,00
4	Комплексная заплата объекта	ООО ИПЦ "СОБА"	12	157 200,00	-	157 200,00
5	Обслуживание помещений	ООО "Телеметр-Триана"	6	81 000,00	-	81 000,00
6	Текущий ремонт	ООО "Телеметр-Триана"	6	281 913,29	-	281 913,29
7	Текущий ремонт оргтехники, закупка картриджа	ООО "Телеметр-Триана"	6	80 000,00	-	80 000,00
8	Работы по предпринятым мероприятиям по-падбору		x	1 716 119,89	-	300 000,00
Итого:		x	x	2 016 119,89	-	2 016 119,89

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	5	6
1	Обслуживание прочей мебели (С. прочие изделия)	1	14 400,00	14 400,00
2	Курсы повышения квалификации, семинары	20	50 000,00	-
3	Неохраняемая охрана	1	356 148,00	356 148,00
4	Прочие договоры	150	278 541,00	278 541,00
5	Маслозвер	1	70 000,00	70 000,00
	сотрашников		-	-
			-	-
			-	-
Итого:		x	769 089,00	50 000,00
			-	719 089,00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	500	765,82	382 910,10	382 912,10	-
2	Школьная 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	160 489,66	-
Итого:		x		642 815,54	543 401,76	127 874,56

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Книготорг	400,00	199,33	79 732,00	-	79 732,00
2	Хозматериалы	56,00	783,75	43 890,00	-	43 890,00
Итого:			x	123 622,00	0,00	123 622,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-хозяйственных организаций, об уровне цен, индексах государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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



**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 ПП, 112, 119

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установлена численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	1560,00		1560,00			1,15	64 384,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	1	1558,42		1558,42			1,15	21 506,25	Бюджет Пермского края
	Учител	30	4210,91		4210,91			1,15	1 743 316,18	Бюджет Пермского края
	Прочие		0,00					1,15	-	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x		1 829 406,43	x
	АУП									Бюджет города Перми
	Педагоги									Бюджет города Перми
	Учител								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x		0	x
	Итого:								1 829 406,43	

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:		X	X	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
1	2	3	4	5	6	7
1	Единовременные выплаты	2	1	50 000,00	100 000,00	100 000,00
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя 3 для	20	20	1495,80	29916,09	29916,09
Итого:		X	X	X	129 916,09	129 916,09

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Сумма взноса, руб	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	409 050,98	409 050,98
1.1	в том числе: по ставке 21,0%	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 0,3% <4>	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>	-	-	-
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	561 515,44

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

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

Код видов расходов 321-350

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

Источники 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части уплаты налогов	74,03	2293,52	169789,00	169789,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части уплаты налогов	74,03	1376,10	101873,00	101873,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышник)	2759	5,00	13795,00	13795,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (депония)	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 арбузного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	116,58	0,00	0,00	0,00	
7				0,00		
8				0,00		
9				0,00		
Итого:		x	x	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, работающими 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 легкие 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 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

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

4. Расчет (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
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 заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество исследований предоставляемых услуг; размер временной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
					7
Итого: 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	2	3	4	5	6	7
						8
Итого: x						

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого: 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-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края
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 выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 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, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском 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
<b>Итого</b>		<b>3 681 828,07</b>

Руководитель учреждения:  Л.Ф. Целухова (ФИО)  
Исполнитель:  Н.П. Горюханова (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) &lt;2&gt;

Код видов расходов III, III.1, II.2, III.9

6520443.11  
3511649.62  
665104.09  
7537196.82

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Присвоенная доходность (собственные доходы учреждения)

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Укомплектованность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 X гр. 4 X (1 + гр. 8 / 100) X гр. 3 X 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	10000,00		10000,00			1,15	414 000,00	Высвобожденные источники
	Педагоги	3						1,15	0,00	Высвобожденные источники
	Ученики	22	8379,51		8379,51			1,15	3 544 019,66	Высвобожденные источники
	Прочие	3	3000,00		3000,00			1,15	124 200,00	Высвобожденные источники
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	3 082 219,66	X

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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, исполнителей, 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 утвержденными 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.		
					х гр. 4 х гр. 5)	(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6		
1	Москва	2200	5	5	55 000,00		
Итого:						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.		
					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:						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 <3>

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

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

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

<S> Расчет (обеспечение) 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 медицинских 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 (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <B>

Код видов расходов 831-853

Источник финансирования \_\_\_\_\_ 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			X		49 087,00
Итого:					

<B> Расчет (обеспечение) 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 организациями (строка 240) <7>

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

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

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

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

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

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам: отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порекомендованной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендованной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость передачи 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 перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги для поездов на с/базе(дст)	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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	6
1	2	3	4	5	6	
1	ПАО "Т Плюс"	200	1854,33	104%		385 706,64
2	"Терматобсерватория"	40000	5,17	104%		215 072,00
3	ООО "НОВОТОР-Привал"	800	81,96	104%		68 190,72
Итого:		X	X	X		668 969,36

<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 применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или многоставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5	
1	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Малкова Т.В.	5		715000
2	Обслуживание организации	ООО "Техцентр "Термобсерватория"	1		81000,00
3	Текущий ремонт	ООО "Техцентр "Термобсерватория"	20		313080,15
4	Текущий ремонт организации, зарплата персонала	ООО "Техцентр "Термобсерватория"	1		40000,00
5	Тех. обслуживание топливного пункта	ИП Ярославцева Л.А.	6		60 000,00
Итого:		X	X		1 229 080,15

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



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	
				Высвобождаемые источники	Итого
1	2	3	4	5	
Итого:					0,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Высвобождаемые источники	7 914 228,82

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Л.Ф.Целуосова  
 (ФИО)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.П.Сораккина  
 (ФИО)

