

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

В.Ю.Шукина

(расшифровка подписи)



« 29 » декабря 2018г.

### ПЛАН

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

« 29 » декабря 2018г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 29.12.2018
по ОКПО 43058435
по ОКЕИ 383

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

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5908019728/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

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

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в  
Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.

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

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

Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его  
Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация общеобразовательных программ начального основного образования, среднего общего образования.

проведение мероприятий в сфере образования

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

осуществление принимающую доход деятельности

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Дополнительное образование детей и взрослых

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12663,7

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года**  
(последнюю отчетную дату)

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>65 192,52</b>
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	17 077,16
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	11 410,19
1.1.2.	остаточная стоимость	5 666,97
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 329,99
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	5 671,71
1.2.2.	остаточная стоимость	658,28
1.3.	иное движимое имущество, всего	6 333,74
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 082,37
1.3.2.	остаточная стоимость	251,37
1.4.	материальные запасы	201,63
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	201,63
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	35 250,00
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	35 250,00
1.6.	нематериальные активы	-
2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>3 416,46</b>
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	2 476,01
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 476,01
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	808,83
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	131,62
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	129,45
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной принносящей доход деятельности, всего	2,17
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2,17
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	748,80
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	537,85
3.3.	кредиторская задолженность всего:	210,95
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	72,57
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	33,50
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	15,98
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	16,58
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	6,51
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	138,38
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	4,08
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	134,30
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего		-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи		-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг		-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств		-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов		-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет		-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего		-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда		-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи		-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг		-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг		-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества		-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг		-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств		-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов		-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов		-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов		-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет		-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций		-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Организационный код	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					
							субсидии по финансовым обязательствам перед муниципальными органами	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	аккумуляция от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	по илс графы
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			X		50 804 872,72	39 378 335,97	3 807 967,50	0,00	0,00	7 618 549,25	0,00
из них:												
доходы от собственности:	110	000000		120	000000000000	655 735,43	X	X	X	X	655 735,43	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды:		000000		121	000000000000	655 735,43					655 735,43	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств:		000000		124	000000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		46 341 169,79	39 378 335,97	X	X	0,00	6 962 813,82	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:	800000			131		0,00						
Реализация		800000		131		0,00						
Присмотр и уход:		800000		131		0,00						
Присмотр и уход:		00000000		131	000000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:	800000			131	22 2 02 2H0202	12 311 185,41	12 311 185,41					
Реализация		800000		131		1 605 208,90	1 605 208,90					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:	800000			131	22 2 02 2H0202	16 383 317,00	16 383 317,00					
Реализация		800000		131		1 714 768,97	1 714 768,97					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:	800000			131	22 2 02 2H0202	2 987 721,84	2 987 721,84					
Реализация		800000		131		342 510,54	342 510,54					
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с длительным пребыванием:	800000			131	07 3 01 005901	457 864,00	457 864,00					
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков*:	810000			131	22 2 02 2H0202	2 832 168,00	2 832 168,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ:	800000			131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта:	800000			131		0,00						





иные субсидии, предоставленные из бюджета		901013	183	021 045C 2401	9 039,60	X	9 039,60		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	902000	184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета			184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	000000	180	000000000000	0,00	X	X		X	0,00	
добровольные пожертвования		000000	189	000000000000	0,00						
иные доходы		000000	189	000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	000000	400	000000000000	0,00	X	X		X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		000000	410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		000000	420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости воспроизведенных активов		000000	430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		000000	450	000000000000	0,00						









Показатели по поступлениям и выплатам муниципальному учреждению  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВН	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							субсидии на финансирование осуществления 9	субсидии, предоставляемые в соответствии с 10	существование ман- датовых учреждений 11	средства обще- застрахованного медицинского 12	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) для оказания помощи детям-инвалидам по их гр. 13	исполнения от оказания услуг (выполнения работ) для оказания помощи детям-инвалидам по их гр. 14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	X	X		43 118 827,78	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 573 536,94	0,00	
по н.к.													
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	591 310,00	X	X	X	X	591 310,00	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	591 310,00					591 310,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		42 527 517,78	36 545 290,84	X	X	0,00	5 982 226,94	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00							
Реализация		80000		131		0,00							
Приемотор и уход		80000		131		0,00							
Приемотор и уход		000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	12 485 556,00	12 485 556,00						
Реализация начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	17 124 480,00	17 124 480,00						
Реализация основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	2 352 842,00	2 352 842,00						
Реализация среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							







230	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего					844 929,56	761 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83 665,67	0,00
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов			831	290	0,00							
	уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290	0,00							
	в том числе:												
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	844 929,56	761 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83 665,67	0,00
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	844 929,56	761 263,89					83 665,67	
	уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	83 665,67						83 665,67	
	уплата прочих налогов, сборов			852	290	761 263,89	761 263,89						
	налоги, пошлины и сборы			852	291	0,00							
	уплата иных платежей			853	290	0,00							
	налоги, пошлины и сборы			853	291	0,00							
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292	0,00							
	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	293	0,00						0,00	
	штрафные санкции по договорным обязательствам			853	294	0,00							
	другие экономические санкции			853	295	0,00							
	иные расходы			853	296	0,00							
240	безвозмездные перечисления организациям					0,00							
250	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:												
	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы					0,00							
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00							
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего					8 018 412,26	4 490 590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 821,27	0,00
	в том числе:												
	услуги связи		80000	244	221	93 220,00	93 220,00						
	услуги связи		80000	244	221	30 261,12	30 261,12						
	транспортные услуги			222		0,00							
	коммунальные услуги, всего			223		1 513 761,96	835 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	678 726,42	0,00
	в том числе:												
	оплата тепловой энергии		80000			508 746,09	508 746,09						
	оплата тепловой энергии		00000			364 996,97						364 996,97	
	оплата потребления газа					0,00							
	оплата электрической энергии		80000			275 621,45	275 621,45						
	оплата электрической энергии		00000			253 728,97						253 728,97	
	оплата водоснабжения		80000			50 668,00	50 668,00						
	оплата водоснабжения		00000			60 000,48						60 000,48	
	арендная плата за пользование имуществом				224	0,00							
	работы, услуги по содержанию имущества		80000		225	1 768 703,20	1 768 703,20						
	работы, услуги по содержанию имущества		00000		225	1 816 194,75						1 816 194,75	
	увеличение стоимости основных средств		80000		310	519 701,73	519 701,73						
	увеличение стоимости основных средств		80000		310	111 002,27	111 002,27						
	увеличение стоимости основных средств		00000		310	350 000,00	350 000,00						350 000,00



Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них: прибыль	
													9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100		X			43 179 228,48	36 545 290,84	0,00	0,00	0,00	6 633 937,64	0,00	
доходы от собственности	110	00000		120	000000000000	631 710,70	X		X	X	631 710,70	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	631 710,70					631 710,70		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		42 547 517,78	36 545 290,84	X	X	0,00	6 002 226,94	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00							
Реализация		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 210202	12 485 556,00	12 485 556,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 614 173,32	1 614 173,32						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 210202	17 124 480,00	17 124 480,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 754 016,89	1 754 016,89						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 210202	2 352 842,00	2 352 842,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	295 990,31	295 990,31						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Педагого-человеческого педагогического образования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							

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













<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 2018 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	10		134296,68
Остаток средств на конец года	20		134296,68
Поступление	30		233298,00
Выбытие	40		367594,68

(\*\*) При этом:

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

План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 В.Ю. Щукина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Н.П.Горожанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Н.П.Горожанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 283-30-11

«29» декабря 2018 г.

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

1.1. Расчеты (обстоятельства) выплаты персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 11, 112, 119

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обстоятельства) расходов на оплату труда

N	Доля, группа дольщиков	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. 3 x гр. 8 x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			Итого	по должностному окладу	и том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ЛУП			4	41062,07	12800,60	14612,33	13649,74	1,15	236626,26	Бюджет Пермского края	
Ветлугин			2	60906,16	7905,00	5528,08	3552,18	1,15	468818,10	Бюджет Пермского края	
Ушенин			4	32643,77	18840,79	7680,38	9113,40	1,15	1982286,97	Бюджет Пермского края	
Прочие			4	18648,68	5760,72	8877,35	4070,61	1,15	1028407,14	Бюджет Пермского края	
Итого:		X		109240,68	X	X	X	X	233561148,47	X	
ЛУП			4	41062,07	12800,60	14612,33	13649,74	1,15	188883,52	Бюджет Пермского края	
Ветлугин			2	60906,16	7905,00	5528,08	3552,18	1,15	39068,17	Бюджет Пермского края	
Ушенин			4	32643,77	18840,79	7680,38	9113,40	1,15	1861596,61	Бюджет Пермского края	
Прочие			4	18648,68	5760,72	8877,35	4070,61	1,15	85783,93	Бюджет Пермского края	
Итого:		X		113465,38	X	X	X	X	2175244,24	X	

<1> Расчеты (обстоятельства) плановых показателей по выплатам формируются разделно по источникам финансирования обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 в графах 3-10) разделно по источникам из финансового обеспечения.

<2> В расчет (обстоятельства) плановых показателей выплаты персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 включаются и 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 и других условиях, относящихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работников (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание, 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 и

1.2. Расчеты (обстоятельства) выплаты 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)	
					Бюджет Пермского края	Пермск
1	2	3	4	5	6	8
					7	
Итого:		X	X	X	X	X

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					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	2	690,00	1380,00	1380,00	
Итого:		x	x	x	1380,00	1380,00	

1.4. Расчеты (обеспечение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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 Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5667506,40	5188952,66	478553,73
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23586148,47	5667506,40	5188952,66	478553,73
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	798603,16	731170,59	67432,57
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	23586148,47	747080,38	683998,30	63082,08
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%				
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% ->	23586148,47	51522,79	47172,30	4350,49
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% ->				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23586148,47	1313831,02	1202893,36	110937,46
Итого:		x	7779940,58	7123016,82	656923,76

<-> 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.  
 <-> Уменьшаются 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 (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <->

Код вида расходов 321-350

Источники финансирования 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
1	Семейное образование	29776,31	2	59552,61	59552,61
2	Пособие при окончании школы	42574,91	3	127724,74	127724,74
3			x	187277,35	187277,35
Итого:		x	x	187277,35	187277,35

<-> Расчет (обеспечение) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220) в таблицах 2.3, 4 приложения к Приказу, не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамках 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 в валютных датах, профессиональным преподавателям, осуществляемым с учетом количества планируемых выплат в год и их размера).

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

Код вида расходов 851-853

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строя 240) <->

Код вида расходов

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<-> 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 вида 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 Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

Код вида расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество месяцев	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	4	12	630,44	30261,12		30261,12
2	Предоставление доступа в Интернет	X	10,53	8550	93220		93220
Итого:		x	x	x	123481,12	93220	30261,12

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, типографских работ, научно-исследовательских работ, определенных с учетом требований к закупкам закупками отдельными видами товаров, работ, услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых 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 междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции на 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 Первого края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0	0	0

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	ПАО "Т Плюс"	276,27	1805,59	5	49823,82	7 49823,82
2	ПАО "Пермэнергобил"	1004,46	2,75		276127,57	276127,57
3	ООО "Новогорск-Приволье"	787,3	76,96		60590,27	60590,27
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>835541,66</b>	<b>0</b> <b>835541,66</b>

<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 дням суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в топливе, расходах 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.
1					
2		3	4	5	6
<b>Итого:</b>		X	X	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 возмещенных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).



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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6
1	Договоры и договора	ООО "Деловитт-Пермь"	12	43367,4		43367,40
2	Вызов ТФО	ООО "Бюлестройбест"	4	43200		43200,00
3	Тех. обслуживание теплого пункта	ООО "ЭРЭС"	12	118000		118000,00
4	Работы по уборке и содержанию территории	ИП Милосев Т.П.	12	695709,6		695709,60
5	Тех. обслуживание объектов систем и систем передачи информации	ООО ПП "СОИНА"	12	114000		114000,00
6	Вызов обслуживающих организаций	ООО "Стиль"	12	48000		48000,00
7	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	12	0		
8	Обслуживание средств автоматизации пожарного видеонаблюдения	ИП Юшков	12	61200		61200,00
9	Технический ремонт видеонаблюдения		12	566792,28		566792,28
10	Ремонт ламп и кабинетов		12	156659,13		156659,13
11	Ремонт кодовой группы и открытые столбы		12	150000		150000,00
12	Ремонт лестничных площадок		12	0		
13	Ремонтный ремонт оргтехники, замена картриджа	ООО "Техцентр "Гармония"	12	0		
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1996928,41</b>	<b>0</b>	<b>1996928,41</b>

<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 права его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг «14»

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	6
1	Обслуживание прокси сервера, предоставление лицензий	1	0,00		
2	Услуги по оплате поставленной приборной учета теплого пункта	1	0,00		
3	Курсы повышения квалификации	20	14700,00	14700,00	
4	Невозвращаемая ссуда	1	360000,00		360000,00
5	Прочие договоры	150	454541,88		454541,88
6	Информационные услуги	1	0,00		
7	Страхование имущества "Имущество"	1	0,00		
8	Мелкооптовая торговля	1	33600,00		33600,00
9	Лаundry	1	457864,00		457864,00
10	Аренда	1	12154,00		12154,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>13323859,88</b>	<b>14700,00</b>	<b>1318159,88</b>

<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 страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, информационные услуги, количества подписанных экземпляров, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, в том числе валидных франшиз и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, а также в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд	500	700,00	350000,00	350000,00	
2	Школьная мебель	220	2435,58	258890,73	16701,73	87189,00
3	Оргтехника	64	7000,00	57711,00	15000,00	42711,00
4	Наглядные пособия	30	510	202406,57	202406,57	
5	Выделочеры	10	9000	90000,00		90000
Итого:		784	x	959008,30	737108,30	221900,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель	250	20,00	5000,00		5000,00
2	Книгочасы	500	199,33	99667,13		99667,13
3	Строительные и прочие материалы	116	783,75	90914,85		90914,85
4			x	0,00		
Итого:			x	195581,98	0,00	195581,98

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовым приборам) 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 (базиса рынка), за исключением в случае информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах, организованной-информационно-сервисной сетью "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, микром инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности такого имущества, 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
			x	0	0	0
Итого:			x	0	0	0

Итого выдел по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:  В.Ю.Щукина (ФИО)  
 Исполнитель:  Н.П.Гордальникова (ФИО)





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

N	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для страховых взносов		Сумма в год, руб.		Бюджет города Пермь	
		2	3	4	5	6	7
1	Структурное подразделение в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		459403,15	459403,15		
1.1	Земельный участок		2088196,13	459403,15	459403,15		
1.2	на сумму 22,6%		0,00				
1.3	Структурное подразделение в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		64734,08	64734,08		
2	Обязательное пенсионное страхование на страховой период		2088196,13	60357,69	60357,69		
2.1	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		0,00				
2.2	Фонд социального страхования Российской Федерации		2088196,13	4176,39	4176,39		
2.3	Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации		0,00				
2.4	Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации		0,00				
2.5	Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации		0,00				
3	Структурное подразделение в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2088196,13	106498,03	106498,03		
Итого:			x	636635,26	636635,26		0,00

<3> При расчете страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, устанавливаемых Федеральным законом от 22. декабря 2007 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обобщение) расходов на социальные и иные выплаты населению (страница 229) <5>

Код вида расходов 321.159

Исполнитель: Филипповское объединение

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб.	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки (участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС)	62,51	2918,60	182441,86	
2	Меры социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (участники ликвидации)	62,51	2033,67	127125,21	
3	Меры социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (участники ликвидации)	2735	3,00	8277,00	
4	Меры социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (участники ликвидации)	2735	12,00	35425,00	
5	Предоставление бесплатного питания студентам интернату университета образовательных учреждений	62,51	11810,27	738260,12	738260,12
6	Предоставление бесплатного питания студентам интернату университета образовательных учреждений	106,86	115,28	1010,20	1010,20
7	Специальное пособие	21092,4	1,00	21092,40	12052,80
8	Пособия по уходу за ребенком	5000	1,00	5000,00	5000,00
9				0,00	
Итого:		x	x	1118631,29	379321,87

<5> Расчет (обобщение) социальных и иных выплат населению (страница 229 и приложения 2, 3, 4 приложения к Приложению), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы на социальное обеспечение населения вне рынка сбыта) на территории муниципального образования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе к льготным лицам, профессиональным призваниям, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обобщение) расходов на услуги населению, сборы и иные платежи (страница 229) <6>

Код вида расходов 851.853

Исполнитель: Филипповское объединение

Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма налогового платежа, руб.	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		x			7

<6> Расчет (обобщение) расходов на услуги населению, сборы и иные платежи (страница 229 и приложения 2, 3, 4 приложения к Приложению) осуществляется с учетом объема налоговых сборов, подлежащих определению налоговой базой, налоговой базы, 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.





6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств «15»

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

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Капшоты	50	64,42	3221,22		3221,22
Итого:				х	3221,22	0

«15» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в пример: оборудование, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обоснование) применяются нормы обеспеченности парка имуществом, выделенные в установленном порядке, установленные нормативными актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в порядке, установленном действующими законодательными (законодательными) актами, работ, услуг, в связи с приобретением имущества (организационной деятельности, от уровня цен, включенных в формулы государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мажоранте и специальной одежде и обуви, бытовых предметах, хозяйственных средствах, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности парка имущества, выделенными в установленном порядке.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделит на расходы в млн. ФХД

N	Наименование	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Перми	3 152 692,26
2	Бюджет города Перми	788 267,88
Итого		3 940 960,14

Руководитель Управления: \_\_\_\_\_  
 Исполнитель: В.Ю. Пискин (ФХД)  
 И.П. Коржакова (ФНО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Привнесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Доимость, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рыночный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	10000,00		10000,00			1,15	414 000,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	3						1,15	0,00	Внебюджетные источники
	Учители	22	8379,51		8379,51			1,15	2 544 019,66	Внебюджетные источники
	Прочие	3	4113,19		4113,19			1,15	170 285,87	Внебюджетные источники
	Итого:	x	22492,70	x	x	x	x	x	3 128 305,53	x
	<b>Итого:</b>		<b>22492,70</b>						<b>3 128 305,53</b>	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются разделяются 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) разделяются по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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 проезд и провоз 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) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>	



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

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

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

<4> Указываются страховые тарифы, 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) <5>

Код видов расходов 321-350

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

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

<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 в памятные даты, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

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

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (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 за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (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 отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать абонентские номера, 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 переданной корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники	
				5	6
1	Оплата проезда (месла) г. Санкт-Петербург, Казань	3	4	5	6
1		5	5000	25 000,00	
2	Транспортные услуги для поездки на сборы/лесты	5	5000	25 000,00	
Итого:		x	x	50 000,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) 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 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	ПАО "Т Плюс"	254,51	1805,59		459 544,62	
2	ПАО "Т Плюс"	123066,11	2,76		339 634,89	
3	ООО "НОВОГОР-Приморье"	966,83	76,96		74 407,65	
Итого:		x	x	x	873 587,16	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного 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 аренды платы	Сумма в год, руб.		
				Внебюджетные источники, стоимость 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 предоставляемых 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 Малахова Т.В.	1	627855,42		
2	Обслуживание оргтехники	ООО "Техцентр "Гармония"	1	162000,00		
3	Текущий ремонт		20	191056,83		
4	Ремонт электов и кабинетов		2	214780,00		
5	Ремонт лестничных маршей		1	12327,61		
6	Текущий ремонт оргтехники, замена картриджа	ООО "Техцентр "Гармония"	1	100000,00		
Итого:					x	x
						1 308 019,86

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5
1	Обслуживание программы 1С, предельные лимиты	1	4800,00	
2	Услуги по снятию показаний приборов учета теплотрассового пункта	1	24000,00	
3	Курсы повышения квалификации	10	50000,00	
4	Прочие договора	30	87160,58	
5	Информационные услуги	1	180000,00	
6	Страхование имущества	1	1000,00	
7	Младший персонал	1	58000,00	
Итого:			x	x
				1 196 760,58

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортного 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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, определенной методом государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	25	2800	70 000,00
Итого:			x	70 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 406 661,20

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ В.Ю. Шуклина (ФИО)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.П. Горюжанова (ФИО)

