

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«13» февраля 2019г.

ПЛАН

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

«13» февраля 2019г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 13.02.2019
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ 383

Муниципальное автономное

Наименование муниципального учреждения
дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5903005295/590301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____ 57308490

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
обеспечение познавательно - речевого, социально личностного, художественно - эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультационной и методической помощи родителям (законным представителям) по

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные:

реализация программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей;

Не являются основными:

осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;
сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
оказание платных дополнительных услуг.

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:

Академия волебства
Белая ладья
Веселые нотки
Здоровячок
Каблучок
Любознайка
Макраме
Мой первый робот
Мульти-студия
Нитяная графика
Подготовишки
Путешествие в цифроград
Радуга
Робототехника
Соленое тесто
Улыбка
Умники и умницы
Умники
Чтение без принуждения
Чудеса из глины
Юный аэронавт
Юный шахматист

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

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

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.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	301 229,32
2.1	из них:	32 911,06
2.1.1	недвижимое имущество, всего:	16 783,15
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	16 127,91
	остаточная стоимость	2 895,00
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 626,73
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	268,34
	остаточная стоимость	4 611,76
2.1.3	иное движимое имущество, всего	4 276,78
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	334,98
	остаточная стоимость	2 947,30
2.1.4	материальные запасы	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	257 864,20
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	-
2.1.6	нематериальные активы	379,80
2.2	Финансовые активы, всего:	113,13
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	113,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	212,40
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	54,27
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	31,72
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	23,00
	всего	-
	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	23,00
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданному авансам на прочие услуги	-

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных запасов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	-
	приносящей доход деятельности, 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 запасов	-
	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 выданному 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 запасов	-
	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:	305,30
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	305,30
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	-
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	-
	бюджета города Перми, 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 произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	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 произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	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 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. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой вида деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	кредиты обязательного государственного страхования	иные	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы от оказания услуг на платной основе	100				X		58 254 274,21	47 609 779,76	780 327,33	0,00	0,00	9 864 676,20	0,00	
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	498 949,20	X	X	X	X	498 949,20	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						498 949,20		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), комплексный контракт, в том числе:	120	130	000000000		130		56 329 509,76	47 609 779,76	X	X	0,00	8 719 730,00	0,00	
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	3 171 372,35	3 171 372,35						
Реализация		131	800000000		131	07102210200	34 063 147,40	34 063 147,40						
Промоутр и уход		131	800000000		131	07101005900	7 054 942,81	7 054 942,81						
Промоутр и уход		131	000000000		131	00000000000	7 119 730,00					7 119 730,00		
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00							
Реализация основных образовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00							
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00							
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обеспечение детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методические услуги дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07101005900		931 549,20	931 549,20						
Затраты на оплату налогов	131	800000000		131	07101005900		2 388 768,00	2 388 768,00						
Платные образовательные услуги	131	000000000		131	00000000000		1 600 000,00					1 600 000,00		
Другие платные услуги	131	000000000		131	00000000000		0,00							
Доходы от имущественный затрат	134	000000000		134	00000000000		0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	135	000000000		135	00000000000		650 000,00					650 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	141	000000000		141	00000000000		0,00							
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	142	000000000		142	00000000000		0,00							
отроченные возмещения	143	000000000		143	00000000000		0,00							
возмещение ущерба имуществу	144	000000000		144	00000000000		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	000000000		145	00000000000		0,00							
бесплатные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		780 327,33	X	780 327,33	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	07102210200	20 781,00		20 781,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	07102210200	755 034,25		755 034,25		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901050000		152	07102210200	4 512,08		4 512,08					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901750000			08 1 02 010701								
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	189	000000000		189	00000000000		0,00							
иные доходы	189	000000000		189	00000000000		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств	410	000000000		410	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	000000000		420	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	430	000000000		430	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	440	000000000		440	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом	450	000000000		450	00000000000		0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200					61 558 622,74	58 918 437,88	789 327,33	0,00	0,00	9 917 857,53	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего:	210					38 650 109,30	36 742 355,05	755 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211					38 650 109,30	36 742 355,05	755 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
в том числе:												
заработная плата:	211	800000000	111	211	071022H0201	28 103 420,41	28 103 420,41					
Специальные пособия и компенсации персоналу. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя:	266	800000000	111	266	071022H0201	150 000,00	150 000,00					
заработная плата:	211	901480000	111	211	071022H0201	541 506,96		541 506,96				
заработная плата:	211	000000000	111	211	00000000001	923 680,92					923 680,92	
прочие выплаты:	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей:	212		112	212								
Специальные пособия и компенсации персоналу. Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, работающему в отделе по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:	266	800000000	112	266	071022H0201	1 701,53	1 701,53					
Специальные пособия и компенсации персоналу. Ежемесячные выплаты:	266	301480000	112	266	071022H0201	50 000,00		50 000,00				
начислены на выплаты по оплате труда:	213	800000000	119	213	071022H0201	8 487 233,11	8 487 233,11					
начислены на выплаты по оплате труда:	213	901480000	119	213	071022H0201	163 533,29		163 533,29				
начислены на выплаты по оплате труда:	213	000000000	119	213	00000000001	279 039,08					279 039,08	
Специальные и иные выплаты пенсионерам, всего:	320				071022H0201	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00						
Компенсация части затрат родителям (опекунам, приемными) по воспитанию и обучению детей-инвалидов до достижения ими возраста 18 лет:	242	901480000	221	242	071022H0201	20 781,00		20 781,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:	262		323	262		0,00						
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 пенсионерам:						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230					2 949 095,00	2 388 768,00	0,00	0,00	0,00	560 327,00	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						
уплата налогов, сборов и иных платежей:	290		850	290		0,00						
в том числе:						2 949 095,00	2 388 768,00	0,00	0,00	0,00	560 327,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога:	291	800000000	851	291	07101005901	2 388 768,00	2 388 768,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога:	291	000000000	851	291	00000000001	560 327,00					560 327,00	
налоги, пошлины и сборы:	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей:	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах:	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации:	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам:	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции:	295		853	295		0,00						
иные расходы:	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям:	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг):	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260					19 938 637,44	11 779 314,83	4 512,08	0,00	0,00	8 154 816,53	0,00
в том числе:												
услуги такси:	221	800000000	244	221	07101005903	221 016,00	221 016,00					
транспортные услуги:	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего:	223			223		2 961 624,07	2 231 624,07	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии:		800000000	244		07101005903	1 593 528,28	1 593 528,28					
оплата тепловой энергии:		000000000	244		00000000003	316 790,11					316 790,11	
оплата потребления газа:						0,00						
оплата электрической энергии:		800000000	244		07101005903	328 205,41	328 205,41					
оплата электрической энергии:		000000000	244		00000000003	344 294,59					344 294,59	
оплата водоснабжения:		800000000	244		07101005903	309 890,38	309 890,38					
оплата водоснабжения:		000000000	244		00000000003	68 915,30					68 915,30	
арендная плата за пользование имуществом:	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества:	225	800000000	244	225	07101005903	1 805 741,04	1 805 741,04					
работы, услуги по содержанию имущества:	225	800000000	244	225	071022H0203	360 000,00	360 000,00					
увеличение стоимости основных средств:	310	800000000	244	310	07101005903	928 500,00	928 500,00					
увеличение стоимости основных средств:	310	800000000	244	310	071022H0203	60 000,00	60 000,00					
получение нематериальных активов:	320			320		0,00						
получение материальных запасов, всего:	340			340		1 204 183,64	1 108 183,64	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
в том числе:						0,00						
недвижимость:						0,00						
продукты питания:		800000000	244	346	07101005903	334 165,17	334 165,17					
прочие материальные запасы:		800000000	244	345	07101005903	392 368,00	392 368,00					
прочие материальные запасы:		800000000	244	346	071022H0203	181 450,47	181 450,47					

прочие материальные запасы			000000000	244	346	0000000003	96 000,00					96 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		12 397 572,69	5 064 250,08	4 512,08	0,00	0,00	7 328 810,53	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания		226	800000000	244	226	07101006003	3 761 046,08	3 761 046,08					
услуги по организации питания		226	000000000	244	226	00000000003	7 328 810,53					7 328 810,53	
услуги по организации питания		226	901060000	244	226	07102210203	4 512,08		4 512,08				
определение заработной платы и материальных расходов							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07101006003	1 283 204,00	1 283 204,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07102210203	20 000,00	20 000,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Системные финансовые активы, всего	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
во всех:													
выделенные остатки средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
выбытия финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
во всех:													
увеличение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		3 349 836,45	3 300 658,12	0,00	0,00	0,00	49 178,33	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	07102210200	3 300 658,12	3 300 658,12					
Остаток средств на начало года		183	90148		183	07102210202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	49 178,33					49 178,33	
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели по поступлению и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Итого	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного образования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	
												всего	за счет средств
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Субсидии из бюджета, всего:	100				X		61 800 679,45	60 910 437,88	725 815,25	0,00	0,00	10 173 426,12	0,00
из них:								X	X	X	X	518 907,12	X
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	518 907,12						
в том числе:												518 907,12	
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), комиссионный взнос, в том числе:	120	130	000000000		130		59 914 957,08	50 910 437,88	X	X	0,00	9 004 519,20	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	3 171 372,35	3 171 372,35					
Реализация		131	800000000		131	07102240200	17 363 805,52	17 363 805,52					
Привокзал и уход		131	800000000		131	07101005900	7 054 942,81	7 054 942,81					
Привокзал и уход		131	000000000		131	00000000000	7 404 519,20					7 404 519,20	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131		0,00						
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	931 549,20	931 549,20					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	2 388 768,00	2 388 768,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 600 000,00					1 600 000,00	

Другие платные услуги		131	00000		131	0000000000	0,00							
Доходы от размещения нетри		134	00000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000		135	0000000000	650 000,00						650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
в том числе:														
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	00000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	00000		142	0000000000	0,00							
штрафы исполнителей		143	00000		143	0000000000	0,00							
возмещение ущерба вышестоящему		144	00000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сум принудительного изъятия		145	00000		145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150	071022H0200	725 815,25	X	725 815,25	0	X		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	705 034,25				X		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	071022H0200	20 781,00				X			
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	0000000000	0,00							
иные доходы		189	00000		189	0000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X		0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости имущественных активов		430	00000		430	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		450	00000		450	0000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего	200						61 809 679,45		80 910 437,88	725 815,25	0,00	0,00	10 173 426,31	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	210						38 650 477,77		36 742 723,52	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						38 650 477,77		36 742 723,52	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
в том числе:														
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	28 103 420,52		28 103 420,52					
Социальные пособия и компенсации персоналу. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.		266	800000000	111	266	071022H0201	150 000,00		150 000,00					
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	541 500,96			541 500,96				
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	923 680,92						923 680,92	
прочие выплаты		211		111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	212		0,00							
Социальные пособия и компенсации персоналу. Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	800000000	112	266	071022H0201	2 070,00		2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	8 487 233,00		8 487 233,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	163 533,29			163 533,29				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	279 039,08						279 039,08	
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220						20 781,00		0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
Компенсация части затрат родителями (законными представителями) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому		262	901600000	321	262	071022H0201	20 781,00			20 781,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00							
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						2 949 095,00		2 388 768,00	0,00	0,00	0,00	560 327,00	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							
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00							
в том числе:														
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	0710100901	2 388 768,00		2 388 768,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	560 327,00						560 327,00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00							
уплата иных платежей		291		853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Коды бюджетных ассигнований	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
							в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнение 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	всего	из них: гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого:	100				X		61 925 916,53	50 910 437,88	725 815,25	0,00	0,00	10 289 663,40	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	539 663,40	X	X	X	X	539 663,40	X		
в том числе:															
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000						539 663,40			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		60 010 437,88	50 910 437,88	X	X	0,00	9 100 000,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	3 171 372,35	3 171 372,35							
Расходы		131	800000000		131	071022H0200	37 363 805,52	37 363 805,52							
Привоз и уход		131	800000000		131	07101005900	7 054 942,81	7 054 942,81							
Привоз и уход		131	000000000		131	00000000000	7 500 000,00					7 500 000,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00								
Содержание детей		131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00								
Педагогическо-методическое обеспечение детей		131	800000000		131		0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	931 549,20	931 549,20							
Затраты на оплату налогов		131	800000000		131	07101005900	2 388 768,00	2 388 768,00							
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					1 600 000,00			
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 600 000,00								
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00								
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	650 000,00					650 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00								
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00								
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00								
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		725 815,25	X	725 815,25	0	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	705 034,25		705 034,25			X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	071022H0200	20 781,00		20 781,00		X	X	X		
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00								
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00								
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости производственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00								
Выплаты по расходам, в том числе:	200						61 925 916,53	50 910 437,88	725 815,25	0,00	0,00	10 289 663,40	0,00		
в том числе:															
на выплату персоналу, всего	210						38 650 477,77	36 742 723,52	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00		
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						38 650 477,77	36 742 723,52	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00		
в том числе:															
зарплата плата		211	800000000	111	211	071022H0201	28 103 420,52	28 103 420,52							
Социальные пособия и компенсации персоналу. Пособие за		266	800000000	111	266	071022H0201	150 000,00	150 000,00							

прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Сравнительный остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00			0,00	

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

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

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

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей 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) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Л.И. Бякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

И.В. Булгакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

И.В. Булгакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 236-89-08

«13» февраля 2019 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) ->

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x стр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования	
			в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам в связи с материальной ответственностью				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	10	6693,34	6693,34			1,15	923 680,92	0,00	Внебюджетные источники
	Учителя							0,00	0,00	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:								923 680,92	Х
									923 680,92	Х

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250) в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Перилку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностиные оклады, единовременные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в горячих условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения и в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
 При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждения, по включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Взносы, руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	203 297,24	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		203 297,24	
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	28 634,11	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		26 786,75	
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%		1 847,36	
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%)		47 107,73	
Итого:		X	279 039,08	

<-> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное медицинское 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 социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 321-330

Источник финансового обеспечения Примосащая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				3	4	
1	2		4			
1						
2						
Итого:				x	x	0,00

<S> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу), 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 лечения, оздоровления, реабилитации, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-835

Источник финансового обеспечения Примосащая доход деятельности (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				
2	Налог на имущество				560 327,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:				x	560 327,00

<S> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) 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) <->

Код видов расходов		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
Источник финансового обеспечения		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
		5	
Итого:		X	X
		0,00	

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

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

Код видов расходов		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
Источник финансового обеспечения		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4
		5	
Итого:		X	X
		0,00	

<-> 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) <->

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расхода	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
1	2	3	4	5
				6
Итого:		X	X	0,00

<-> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, информационных услуг, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медико-технических средств, медико-технических средств, информационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам за исключением отдельных видов 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 помесячной оплаты междугородной и местной телефонной связи, количество помесячной оплаты за интернет-канал, помесячной оплаты за интернет-канал, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика с использованием фальсификаторов и специальной связи, стоимость переслотов почтовой корреспонденции за единицу услуг, стоимость фрода 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
1	2	3	4	5	
Итого:		x	x		0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные перевозки), 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
1	2	3	4	5	6	
	ООО "ПСК"		1860,27		316 796,11	
	ПАО "Пермские АЭС"		5,38		344 794,59	
	ООО "Новатор.Приваия"		40,23		68 915,30	
Итого:		x	x	x	730 000,00	

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

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (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	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5	
Итого:		x	x		0,00

<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, требовании 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	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Организационные платежи	1	7 328 810,53	
Итого:		х	7 328 810,53	

<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, включая 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 периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, зарегистрированного 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 подготовку) 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 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
Итого:			х	0,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
1	Материальные запасы			96 000,00	
Итого:			х	96 000,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) 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 приобретаемого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-исполнителей, об уровне цен, выходящих у органов государственной статистики, а также в сведениях 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, нитком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженных 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 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
Итого:			х	0,00	

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 917 857,53

Руководитель учреждения

Исполнитель

Л.И. Басова

И.В. Булгакова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 + гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7					
					по выплатам компенсационного характера	6							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
	АУП	4	32551,68	19000	0	13551,68		1,15	1 796 852,74	Бюджет Пермского края			
	Педагоги	51	31901,44	14123	2066	15778,44		1,15	22 452 233,47	Бюджет Пермского края			
	Учителя								0	Бюджет Пермского края			
	Другие	23	12143,46	3800	1200	5143,46		1,15	3 854 334,20	Бюджет Пермского края			
	Итого:	x		x	x	x		x	28 103 420,41	x			
	АУП								0	Бюджет города Пермь			
	Другие								0	Бюджет города Пермь			
	Учителя								0	Бюджет города Пермь			
	Другие								0	Бюджет города Пермь			
	Итого:	x		x	x	x		x	28 103 420,41	x			

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, обучающийся 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 тяжелых условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	4	5	1 701,53	1 701,53	
	Социальные пособия и компенсации персоналу				150 000,00		150 000,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя.	50					
Итого:		х	х	х	151 701,53	151 701,53	

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	х		6 182 752,49	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			6 182 752,49	
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		871 206,18	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			814 999,34	
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%			56 206,84	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			1 433 271,44	
Итого:		х	0,00	8 487 233,11	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, 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) <->

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне 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 учреждениям, 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) <->

Код видов расходов 851-853

Источники финансового 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	196 606 324,93	1,50	2 388 768,00		2 388 768,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			х	2 388 768,00		2 388 768,00

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

		Сумма в год, руб.	
N			

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

-> Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы 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) ->

Код видов расходов 244 _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	4	12	3500	42 000,00	42 000,00
2	Предоставление доступа интернет	3	12	14918	179 016,00	179 016,00
Итого:		x	x	x	221 016,00	221 016,00

-> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, 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, отдельных видов работ, осуществляемых с учетом требований к закупкам на основании данных отдельных государственных и муниципальных нужд). Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет платежей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, поданных к сети связи, после 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 телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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
Итого:		x	x		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "ТДС"		1860,27		1 593 528,28	1 593 528,28
2	ПАО "Пермскгазобл"		5,38		328 205,41	328 205,41
3	ООО "Новоур-Примья"		47,47		309 890,38	309 890,38
Итого:		x	x	x	2 231 624,07	2 231 624,07

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

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных 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
1	Услуги маломобильных Работы по обслуживанию областной станции ПАК "Стрельцы-Мониторинг"		12	37 200,00	37 200,00
2	Демонтаж в Дартвеша		12	54 000,00	54 000,00
3	Стропа и глажка белья		12	32 292,24	32 292,24
4	Вывоз мусора		12	360 000,00	360 000,00
5	Обслуживание домофонов		12	100 000,00	100 000,00
6	Содержание имущества		12	48 000,00	48 000,00
7	Опресовки		3	360 000,00	360 000,00
8	Внутренняя уборка помещений		12	150 000,00	150 000,00
9	Внешняя уборка		12	216 000,00	216 000,00
10	Уборка снега с крыши		12	486 000,00	486 000,00
11	Противопожарные мероприятия		12	78 000,00	78 000,00
12	ремонтные обслуживание систем пожарной сигнализации		12	32 280,00	32 280,00
13	Техническое обслуживание КТС		12	72 000,00	72 000,00
14	Заправка котельной		14 968,80	14 968,80	14 968,80
15	Текущий ремонт пожарной и охранной сигнализации		5 000,00	5 000,00	5 000,00
16	Текущий ремонт		20 000,00	20 000,00	20 000,00
17	Итого:	x	x	2 165 741,04	360 000,00
Итого:					1 805 741,04

<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, требованию у самаргартупилическому обслуживанию, оплате труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также оплаты его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Первый квартал	Бюджет города Пермь
1	2	3	5	5	6
1	Списание прочих лизинг	1	36 000,00		36 000,00
2	Услуги издательства		6 000,00		6 000,00
3	Страхование имущества		8 000,00		8 000,00
4	Обслуживание программных продуктов		34 044,00		34 044,00
5	Организация питания		3 761 046,08		3 761 046,08
6	Информационная система "Гарант"		33 600,00		33 600,00
	Использование программного обеспечения "Системы сбора отчетности "Савий"		4 000,00		4 000,00
7	Юридические услуги		0,00		
8	Проведение периодических заседаний		89 700,00		89 700,00
9	Услуги технического мониторинга		87 000,00		87 000,00
10	Техническая поддержка и право использования СБИС		4 900,00		4 900,00
11	Услуги предоставления хостинга		2 000,00		2 000,00
12	Генерация квалифицированного электронного подписания		8 000,00		8 000,00
13	Услуги пулевой охраны		50 400,00		50 400,00
14	Услуги охраны		52 200,00		52 200,00
15	Юридические услуги		156 000,00		156 000,00
16	Повышение квалификации		20 000,00	20 000,00	
17	Финансовые средства		711 360,00		711 360,00
18	Итого:	x	5 064 250,08	20 000,00	5 044 250,08

<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, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных 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 каждой 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Игровое оборудование			60 000,00		
2	Ноутбук	2	20 000,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00
3	Принтер	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4	Кровать, 3-х ярусная с тумбой	17	7 500,00	127 500,00		127 500,00
5	Пилосос	20	3 000,00	60 000,00		60 000,00
6	Промель детского 1 стальная	50	2 500,00	125 000,00		125 000,00
7	Шкаф для одежды	50	7 200,00	360 000,00		360 000,00
8	Стулья для организации питания детей	100	1 000,00	100 000,00		100 000,00
9	Стул детский обитый	20	3 000,00	60 000,00		60 000,00
10	Ванна для подростков полуруглая	10	3 000,00	30 000,00		30 000,00
11	Стильный шкаф	1	16 000,00	16 000,00		16 000,00
Итого:		x	988 500,00	60 000,00		928 500,00

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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары для образовательного процесса (детям)			40 000,00	40 000,00	
2	Игрушки			141 450,47	141 450,47	
3	гардения глубокая	155	100	15 500,00		15 500,00
4	гардения мелкая	155	100	15 500,00		15 500,00
5	бружки	155	100	15 500,00		15 500,00
6	браслет комбинетный	22	15	330,00		330,00
7	кастрюля	50	950	47 500,00		47 500,00
8	бюк для замачивания посуды	30	1500	45 000,00		45 000,00
9	ложки десертные чайные	80	100	8 000,00		8 000,00
10	посуда разделочная	44	100	4 400,00		4 400,00
11	разделочная ложка	23	650	14 950,00		14 950,00
12	ведро пластмассовое	46	450	20 700,00		20 700,00
13	таз пластмассовый	23	200	4 600,00		4 600,00
14	полотенце	400	150	60 000,00		60 000,00
15	полотенце для ног	400	100	40 000,00		40 000,00
16	наволочка	200	200	96 000,00		96 000,00
17	простынь	200	200	40 000,00		40 000,00
18	матрац	200	200	140 000,00		140 000,00
19	подушка	200	300	100 000,00		100 000,00
20	одеяло	100	300	30 000,00		30 000,00
21	полотенцальник	14	2500	36 568,00		36 568,00
22	ковры	2999	10	29 990,00		29 990,00
23	бумажга туалетные	1770	20	35 400,00		35 400,00
24	мыло туалетное	280	50	8 400,00		8 400,00
25	содя кальдонированная	280	30	8 400,00		8 400,00
26	порошок стиральный	270	90	24 300,00		24 300,00
27	средство для посуды	280	100	28 000,00		28 000,00
28	средство для мытья унитазов	20	500	10 000,00		10 000,00
29	спонжеска	22	350	7 690,34		7 690,34
Итого:			х	1 108 183,64	181 450,47	926 733,17

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения нормами обеспечения в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения искомого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сведениях массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	37 363 805,52
2	Бюджет города Перми	13 546 632,36
Итого		50 910 437,88

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Л.И. Басова
(ФИО)
И.В. Булгакова
(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) <->

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, трудовая должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Умножитель коэффициента	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			в том числе:		по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	3	4	5	6	7	8	10	11	
	Педагоги	1	1560	1560			1,15	21328	Бюджет Пермского края	
	Учители	10	3787,92	3787,92			1,15	519972,06	Бюджет Пермского края	
	Прочие							0	Бюджет Пермского края	
	Итого:	X		X	X	X	X	541500,06	X	
	АУП							0	Бюджет города Перми	
	Педагоги							0	Бюджет города Перми	
	Учители							0	Бюджет города Перми	
	Прочие							0	Бюджет города Перми	
	Итого:	X		X	X	X	X	0	X	
	Итого:							541500,06		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансирования 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 финансирования (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включительно к расходам на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное государственное 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, отличных 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.

<2> В расчет (обоснование) 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 проезд работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также возмещение расходов на проезд работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также возмещение расходов на проезд работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения, а также возмещение расходов на проезд работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		119130,21	
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%			119130,21	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		16786,54	
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,7%			15703,53	
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%			1083,01	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			27616,54	
Итого:			X	0,00	163 533,29
					0,00

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

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 230) <->

Код вида расходов 321-330

Источник финансирования 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	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части уплаты налогов	3	4	4	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части уплаты налогов	62,51			
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части уплаты налогов	62,51			
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (школьной)	2628			
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (домашней)	2605			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51			
6	Предоставление бесплатного дополнительного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86			
7	Компенсация части затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	1731,75	12	20 781,00	20 781,00
8					
9					
Итого:				x	x
				20 781,00	20 781,00
					0,00

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расход по социальному обеспечению населения вне рынка систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществленным с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код вида расходов 851-853

Источник финансирования 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 города Перми
1	2	3	4	5	6
1					7
2			x		
Итого:					

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществленных с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, города и срока 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 вида 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Компешаши					
Итого:		x	x			

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

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

Код вида 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Компешаши					
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>

Код вида расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание помещений, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований к закупкам заключенным отглаженным 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, ежегодно 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 персональной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость персональной 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 Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<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 <1>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	
Итого:					x	x	

<1> 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 водности заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <1>

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	6		
Итого:					x	x	

<1> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (сутки, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости вспомогательных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <1>

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

<1> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов объема ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованию у санитарио-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (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	Организационные расходы		4512,08	4512,08
Итого:		x		4512,08

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, транспортных услуг, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества подкастных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий, расходов на печать (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования 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, национальных 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	6	7
Итого:		x			

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности такими имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технической сети "Интернет" провайдерской и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных материалах, строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выражаемыми 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	6	7
Итого:		x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	780 327,33
2	Бюджет города Пермь	0,00
Итого		780 327,33

Руководитель учреждения:

Д.И. Басова

(ФИО)

Исполнитель:

И.В. Бугаева

(ФИО)

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

N	Наименование поставителя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
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 подвешиваемых 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мелком 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:


Л.И. Бакова
(ФИО)

Исполнитель:


И.В. Булгакова
(ФИО)

