

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)



(расшифровка подписи)

«24» декабря 2018г.

### ПЛАН

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

«24» декабря 2018г.

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

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:

## I. 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

Основным:

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



	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	по выданному авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	-
	приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	по выданному авансам на командировочные расходы	-
	по выданному авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств обязательного	-
	медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	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 счёт 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 счёт 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 счёт бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счёт средств бюджета, всего	-

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



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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Органичный вид	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
						Итого	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной экономической деятельности		
							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 бюджета	итого	из внебюджетных источников	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		58 204 274,21	47 669 779,76	725 815,25	0,00	0,00	0,00	9 308 679,20	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	80000		120	0000000000	498 949,20	X	X		X	498 949,20	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	80000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	80000		124	0000000000						498 949,20	
доходы от оказания услуг (работ), капитальных затрат, в том числе:	120	130	80000		130		56 329 509,76	47 669 779,76	X	X	0,00	8 719 730,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	3 171 372,35	3 171 372,35					
Реализация		131	80000		131	011020-0202	34 063 147,40	34 063 147,40					
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	7 054 942,81	7 054 942,81					
Присмотр и уход		131	80000		131	00000000000	7 119 730,00					7 119 730,00	
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 общеобразовательных 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-методически услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества	131	80000		131	07101005901	931 549,20	931 549,20						
Затраты на уплату налогов	131	80000		131	07101005901	2 388 768,00	2 388 768,00						
Платные образовательные услуги	131	00000		131	00000000000	1 600 000,00						1 600 000,00	
Другие платные услуги	131	00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсаций затрат	134	00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	135	00000		135	00000000000	650 000,00						650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	140	140	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства в закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафов санкций по договорам обязательствам	142	00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения	143	00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу	144	00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	00000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных 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		725 815,25	X	725 815,25	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	07102210202	20 781,00		20 781,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	07102210202	705 034,25		705 034,25		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901750000			08 3 02 010701							
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	189	00000		189	00000000000	0,00						0,00	0,00
иные доходы	189	00000		189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	410	00000		410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	00000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости внебюджетных активов	430	00000		430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	440	00000		440	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами	450	00000		450	00000000000	0,00							



Выплаты по расходам, всего	200					58 204 274,21	47 689 779,76	725 815,25	0,00	0,00	9 868 679,20	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					35 404 499,42	33 496 743,17	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					35 404 499,42	33 496 743,17	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	80000	111	211	071022H0202	25 575 839,53	25 575 839,53					
Социальные пособия и компенсации персоналу. Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	80000	111	266	071022H0202	150 000,00	150 000,00					
заработная плата	211	901480000	111	211	071022H0202	541 500,96		541 500,96				
заработная плата	211	00000	111	211	000000000000	923 680,92					923 680,92	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым органами законодательству для выполнения отдельных поручений	212		112	212								
Социальные пособия и компенсации персоналу. Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	266	80000	112	266	071022H0202	1 701,53	1 701,53					
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000	119	213	071022H0202	7 769 204,11	7 769 204,11					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	071022H0202	163 533,29		163 533,29				
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	000000000000	279 039,08					279 039,08	
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220					071022H0202	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00
из них:							0,00					
Компенсация затрат на проезд (за исключением предельным) по маршрутам и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	262	001800000	131	262	071022H0202	20 781,00		20 781,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262								
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения												
стипендии												
премии и гранты	290		350	290								
иные выплаты персоналу												
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
исполнение судебных актов	290		831	290								
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		830	290								
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	80000	851	291	07101005901	2 388 768,00	2 388 768,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	00000	851	291	000000000000	560 327,00					560 327,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291								
уплата иных платежей	291		853	291								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292								
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293								
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294								
другие экономические санкции	295		853	295								
иные расходы	296		853	296			0,00					
благотворительная деятельность	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					19 829 898,79	11 724 266,59	0,00	0,00	0,00	8 105 632,20	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	80000	244	221	07101005901	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		80000	244		07101005901	1 393 328,28	1 393 328,28					
оплата тепловой энергии		00000	244		000000000000	316 790,11					316 790,11	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244		07101005901	328 205,41	328 205,41					
оплата электрической энергии		00000	244		000000000000	344 294,59					344 294,59	
оплата водоснабжения		80000	244		07101005901	309 890,38	309 890,38					
оплата водоснабжения		00000	244		000000000000	68 915,30					68 915,30	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	244	225	07101005901	1 805 741,04	1 805 741,04					
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	244	225	071022H0202	360 000,00	360 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07101005901	928 500,00	928 500,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	071022H0202	60 000,00	60 000,00					
поступление нематериальных активов	320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего	340			340		1 149 135,40	1 052 135,40	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	345	07101005901	334 165,17	334 165,17					
прочие материальные запасы		80000	244	345	07101005901	592 568,00	592 568,00					
прочие материальные запасы		80000	244	345	071022H0202	126 402,23	126 402,23					
прочие материальные запасы		00000	244	345	000000000000	96 000,00					96 000,00	
приобретение личного транспорта						0,00						

Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226			12 343 882,28	5 064 250,08	0,00	0,00	0,00	7 279 632,20
в том числе:													
услуги по организации питания		226	80000	244	226	07101005901		3 761 046,08	3 761 046,08				
услуги по организации питания		226	00000	244	226	00000000000		7 279 632,20					7 279 632,20
проектирование лабораторных и инструментальных исследований								0,00					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07101005901		1 283 204,00	1 283 204,00				
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	0710224202		20 000,00	20 000,00				
прочие расходы		296		244	296			0,00					
Получение финансовых активов, всего:	300	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение 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
из них:													
уменьшение остатков средств	410							0,00					
прочие выбытия	420							0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X			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	00148		183	07102210202		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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
за 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иные		
													из казны	из казны города
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		61 809 679,45	50 910 437,88	725 515,25	0,00	0,00	10 173 426,32	0,60	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	518 907,12	X	X	X	X	518 907,12	X	
в том числе:												518 907,12		
доходы от операционной аренды		121	00000		121	0000000000								
приходы по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), интеллектуальной собственности, в том числе:	120	130	00000		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	80000		131	07101005901	3 171 372,35	3 171 372,35						
Реализация		131	80000		131	071022180202	37 363 805,52	37 363 805,52						
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	7 054 942,81	7 054 942,81						
Присмотр и уход		131	000000		131	000000000000	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 общеобразовательных 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-педагогическое обследование 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 искусства		131	80000		131	07101005901	931 549,20	931 549,20						
Затраты на оплату налогов		131	80000		131	07101005901	2 388 768,00	2 388 768,00						
Платные образовательные услуги		131	00000		131	000000000000	1 600 000,00					1 600 000,00		





штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам		294		853	294		0,00						
другие законные санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
бюджетные межбюджетные трансферты	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	230						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						20 189 325,68	11 779 946,36	0,00	0,00	0,00	8 410 379,32	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	80000	244	221	07101005901		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	223	80000	244	223	07101005901		1 593 528,28	1 593 528,28					
оплата тепловой энергии	223	00000	244	223	00000000000		316 790,11					316 790,11	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии	223	80000	244	223	07101005901		328 205,41	328 205,41					
оплата электрической энергии	223	00000	244	223	00000000000		344 294,59					344 294,59	
оплата водоснабжения	223	80000	244	223	07101005901		309 890,38	309 890,38					
оплата водоснабжения	223	00000	244	223	00000000000		68 915,30					68 915,30	
аренда площадей за пользование имуществом	224			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	244	225	07101005901		1 805 741,04	1 805 741,04					
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	244	225	07102240202		360 000,00	360 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07101005901		928 500,00	928 500,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07102240202		115 048,24	115 048,24					
получение нематериальных активов	320			320			0,00						
получение материальных запасов, всего	340			340			1 148 766,93	1 032 766,93	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
в том числе:													
медиаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы	346	80000	244	346	07101005901		926 733,17	926 733,17					
прочие материальные запасы	346	80000	244	346	07102240202		126 033,76	126 033,76					
прочие материальные запасы	346	00000	244	346	00000000000		96 000,00					96 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции	530		463	530									
прочие работы, услуги, всего	226		244	226			12 648 629,40	5 064 250,08	0,00	0,00	0,00	7 584 379,32	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания	226	80000	244	226	07101005901		3 761 046,08	3 761 046,08					
услуги по организации питания	226	00000	244	226	00000000000		7 584 379,32					7 584 379,32	
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07101005901		1 283 204,00	1 283 204,00					
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07102240202		20 000,00	20 000,00					
прочие расходы	296		244	296			0,00						
Получение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00						
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый 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	07101005900		0,00						
Остаток средств на начало года	183	90148		183	07102216202		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	0,00	0,00	0,00

Таблица 3



на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КП	КОСГУ	Органичный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Выпол.	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	кредиты областного муниципального страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления по разделам, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>61 925 916,53</b>	<b>50 910 437,88</b>	<b>725 815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 289 663,40</b>	<b>0,00</b>
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	539 663,40	X	X	X	X	539 663,40	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	0000000000						539 663,40	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), коммунальной затрат, в том числе:	120	130	00000		130		60 010 437,88	50 910 437,88	X	X	0,00	9 100 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования		131	80000		131	07101005901	3 171 372,35	3 171 372,35					
Реализация		131	80000		131	07102942022	37 363 805,52	37 363 805,52					
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	7 054 942,81	7 054 942,81					
Присмотр и уход		131	000000		131	0000000000	7 500 000,00					7 500 000,00	
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 общеобразовательных 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-педагогического образования 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						
Нармативные затраты на содержание имущества	131	80000		131	07101005901	931 549,20	931 549,20						
Затраты на оплату налогов	131	80000		131	07101005901	2 388 768,00	2 388 768,00						
Платные образовательные услуги	131	00000		131	0000000000	0,00							
Другие платные услуги	131	00000		131	0000000000	1 600 000,00						1 600 000,00	
Доходы от компенсации затрат	134	00000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	135	00000		135	0000000000	650 000,00						650 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	00000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней по договорным обязательствам	142	00000		142	0000000000	0,00							
отроченные возмещения	143	00000		143	0000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу	144	00000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	00000		145	0000000000	0,00							
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X		X
Целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	90100		150		725 815,25	X	725 815,25	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901490000		152	07102210202	705 034,25		705 034,25				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901500000		152	07102210202	20 781,00		20 781,00		X	X	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
увеличение стоимости основных средств	410	00000		410	0000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	420	00000		420	0000000000	0,00							
увеличение стоимости внеоборотных активов	430	00000		430	0000000000	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	440	00000		440	0000000000	0,00							
увеличение стоимости права пользования активами	450	00000		450	0000000000	0,00							
<b>Выплаты по разделам, всего:</b>	<b>200</b>						<b>61 925 916,53</b>	<b>50 910 437,88</b>	<b>725 815,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 289 663,40</b>	<b>0,00</b>
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:													
заработная плата	211	80000		111	211	07102942022	28 068 627,90	28 068 627,90					
Социальные пособия и компенсации персоналу. Пособие за вредные условия, пенсия по инвалидности, пособие по уходу	266	80000		111	266	07102242022	150 000,00	150 000,00					



заработная плата	211	901480000	111	211	071022H0202	541 500,96		541 500,96				
заработная плата	211	00000	111	211	00000000000	923 680,92					923 680,92	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, а также, привлеченных органов законодательству для выполнения отдельных обязанностей	212			212		0,00						
Средствые выплаты и компенсации персоналу (за исключением вознаграждений за выслугу лет, выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет)	265	80000	112	265	071022H0202	2 079,00	2 079,00					
назначение на выплаты по оплате труда	213	80000	119	213	071022H0202	8 522 025,62	8 522 025,62					
назначение на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	071022H0202	163 533,29		163 533,29				
назначение на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	00000000000	279 039,08					279 039,08	
Средствые и иные выплаты персоналу, всего	220					20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ит. итс.												
Компенсация материальных ресурсов (рыночной стоимостью) до истечения к бухгалтерии даты окончания срока оплаты по делу	262	901600000	321	262	071022H0202	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 и иных лиц 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:						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	80000	851	291	07101005901	2 388 768,00	2 388 768,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	00000	851	291	00000000000	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 нарушении	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:												
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					20 305 562,76	11 778 946,36	0,00	0,00	0,00	8 526 616,40	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	80000	244	221	07101005901	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	223	80000	244	223	07101005901	1 593 528,28	1 593 528,28					
оплата тепловой энергии	223	00000	244	223	00000000000	316 790,11					316 790,11	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	80000	244	223	07101005901	328 205,41	328 205,41					
оплата электрической энергии	223	00000	244	223	00000000000	344 294,59					344 294,59	
оплата водоснабжения	223	80000	244	223	07101005901	309 890,38	309 890,38					
оплата водоснабжения	223	00000	244	223	00000000000	68 915,30					68 915,30	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	244	225	07101005901	1 805 741,04	1 805 741,04					
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000	244	225	071022H0202	360 000,00	360 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07101005901	928 300,00	928 300,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	071022H0202	115 048,24	115 048,24					
государственные нематериальные активы	320			320		0,00						
государственные материальные запасы, всего	340			340		1 148 766,93	1 052 706,93	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	346	80000		346	07101005901	926 733,17	926 733,17					
прочие материальные запасы	346	80000		346	071022H0202	126 033,76	126 033,76					
прочие материальные запасы	346	80000		346	00000000000	96 000,00					96 000,00	
приобретение личного транспорта						0,00						
финансовые инвестиции	530			465	530							
прочие работы, услуги, всего	226			244	226	12 764 866,48	5 064 250,08	0,00	0,00	0,00	7 700 616,40	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания	220	80000	244	226	07101005901	3 761 046,08	3 761 046,08					
услуги по организации питания	220	00000	244	226	00000000000	7 700 616,40					7 700 616,40	
обслуживание лабораторий и инструментальных измерений						0,00						
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07101005901	1 283 204,00	1 283 204,00					
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	071022H0202	20 000,00	20 000,00					

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:													
выдачей 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:													
снизжением остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый 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	071022180202	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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

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

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам

613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по

соответствующим расходам раздельно по источникам их 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.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2019 г.

Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
	в том числе:											на 2021 г., 2-ой год планового периода
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
										на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
X	19 829 898,79	20 189 325,68	20 305 562,76	0,00	0,00	0,00	19 829 898,79	20 189 325,68	20 305 562,76			
X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	19 829 898,79	20 189 325,68	20 305 562,76	0,00	0,00	0,00	19 829 898,79	20 189 325,68	20 305 562,76			



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

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	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

«24» декабря 2018 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 видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	11	
	Педагоги	10	6693,34	6693,34				1,15	923 680,92	
	Учители								0,00	
	Прочие								0,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	923 680,92	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	6	
Итого:					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 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
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.	
			Внебюджетные источники	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	203 297,24	203 297,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
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 0,5% <->			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% <->			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	X	47 107,73	
Итого:			279 039,08	

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".



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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:			X		560 327,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размерновременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, 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 (транспортирровке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	6
1	2	3	4	5	6	
	ООО ТСК*		1860,27			316 790,11
	ПАО "Пермэнергобыт"		5,38			344 294,59
	ООО "Новатор Прикамья"		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 водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортирровку 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 (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблении коммунальных услуг).

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

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3		
1	Организация питания	1	7 279 632,20	
Итого:		x	7 279 632,20	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам 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 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, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

<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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 868 679,20

Л.И. Бикова

И.В. Булгакова

Руководитель учреждения

Исполнитель



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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП		4	32551,74	19000	0	13551,74		1,15	1796856,048	Бюджет Пермского края		
Водитель		45	32142,91	14123	2000	16019,91		1,15	19960747,11	Бюджет Пермского края		
Учитель									0	Бюджет Пермского края		
Прочие		23	12502,32	5800	1200	5502,32		1,15	3968236,368	Бюджет Пермского края		
Итого		x		x	x		x	x	25725839,53	Бюджет Пермского края		
АУП									0	Бюджет города Пермь		
Водитель									0	Бюджет города Пермь		
Учитель									0	Бюджет города Пермь		
Прочие									0	Бюджет города Пермь		
Итого		x		x	x		x	x	0	Бюджет города Пермь		
Итого									25725839,53	x		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.  
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая 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 других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.  
 При расчете плановых показателей выплат персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.



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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7 8
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		3		1 701,53	1 701,53
Итого:		X	X	X	1 701,53	1 701,53

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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5 6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		5 659 684,69	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			5 659 684,69	
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		797 501,60	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			746 049,35	
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%			51 452,25	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			1 312 017,82	
Итого:		X	0,00	7 769 204,11	0,00

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

Код видов расходов 321-350 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

<=> Расчет (обнование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату лечения в 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 (обнование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <=>

Код видов расходов 851-853 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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:			x	2 388 768,00		2 388 768,00

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

4. Расчет (обнование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <=>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений безвозмездных перечислений с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 25(0)) <8>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 25(0) 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 26(0)) <9>

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26(0) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "ПСК"		1860,27		1 593 528,28	1 593 528,28
2	ПАО "Пермгазобъёмгаз"		5,38		328 205,41	328 205,41
3	ООО "Новогор Привалма"		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 применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Услуги видеонаблюдения		12	37 200,00		37 200,00
2	Работы по обслуживанию объектовой станции ПЛАК "Стрелец-Мониторинг"		12	54 000,00		54 000,00
3	Дезинсекция и дератизация		12	32 292,24		32 292,24
4	Стирка и глажка белья		12	360 000,00	360 000,00	
5	Вывоз мусора		12	100 000,00		100 000,00
6	Обслуживание домофонов		12	48 000,00		48 000,00
7	Содержание имущества		12	360 000,00	360 000,00	
8	Опресовка		3	150 000,00		150 000,00
9	Внутренняя уборка помещений		12	216 000,00		216 000,00
10	Внешняя уборка		12	486 000,00		486 000,00
11	Уборка снега с крыши		12	78 000,00		78 000,00
12	Противопожарные мероприятия			32 280,00		32 280,00
13	техническое обслуживание систем пожарной охранной сигнализации			72 000,00		72 000,00
14	Техническое обслуживание КТС			14 968,80		14 968,80
15	Заправка картриджей			5 000,00		5 000,00
16	Текущий ремонт пожарной и охранной сигнализации			20 000,00		20 000,00
17	Текущий ремонт			100 000,00		100 000,00

Итого:		х	х	2 165 741,04	360 000,00	1 805 741,04
--------	--	---	---	--------------	------------	--------------

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг &lt;14&gt;

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
		3	5	6	7
1	2	1	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1	Считывание архивных данных	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	Услуги издательства		8 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Страхование имущества		34 044,00	34 044,00	34 044,00
4	Обслуживание программных продуктов		3 761 046,08	3 761 046,08	3 761 046,08
5	Организация питания		33 600,00	33 600,00	33 600,00
6	Информационная система "Гарант"				
7	Использование программного обеспечения "Система сбора отчетности "Сани"		4 000,00		4 000,00
8	Юридические услуги		0,00		
9	Проведение периодических методических семинаров		89 700,00		89 700,00
10	Услуги технического мониторинга		87 000,00		87 000,00
11	Техническая поддержка и право использования СБИС		4 900,00		4 900,00
12	Услуги предоставления хостинга		2 000,00		2 000,00
13	Генерация квалифицированного ключа электронной подписи		8 000,00		8 000,00
14	Услуги пулевой охраны		50 400,00		50 400,00
15	Услуги охраны		52 200,00		52 200,00
16	Юридические услуги		156 000,00		156 000,00
17	Повышение квалификации		20 000,00	20 000,00	
18	Физическая охрана		711 360,00		711 360,00
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, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств &lt;15&gt;

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Игровое оборудование			60 000,00	60 000,00	
2	Ноутбук	2	20 000,00	40 000,00		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	Паласе	20	3 000,00	60 000,00		60 000,00
6	Кровать детская 1 спальня	50	2 500,00	125 000,00		125 000,00
7	Ванна 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 обеденный	20	3 000,00	60 000,00		60 000,00
10	Вешалка для полотенец полурукава	10	3 000,00	30 000,00		30 000,00
11	Сушильный 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары для образовательного процесса (летам)			40 000,00	40 000,00	
2	Игрушки			86 402,23	86 402,23	
3	тарелка глубокая	155	100	15 500,00		15 500,00
4	тарелка мелкая	100	155	15 500,00		15 500,00
5	кружки	155	100	15 500,00		15 500,00
6	термометр комнатный	22	15	330,00		330,00
7	кастрюля	50	950	47 500,00		47 500,00
8	бак для замачивания посуды	30	1500	45 000,00		45 000,00
9	ложки десертные, чайные	80	100	8 000,00		8 000,00
10	доски разделочная	44	100	4 400,00		4 400,00
11	разделывательная ложка	23	650	14 950,00		14 950,00
12	ведро пластмассовое	46	450	20 700,00		20 700,00
13	тёпл. 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	400	240	96 000,00		96 000,00
17	простыня	200	200	40 000,00		40 000,00
18	полушка	200	200	40 000,00		40 000,00
19	матрац	200	700	140 000,00		140 000,00
20	одеяло	200	500	100 000,00		100 000,00
21	подольельник	100	300	30 000,00		30 000,00
22	ковры	14	2500	36 568,00		36 568,00
23	бумага туалетное	2999	10	29 990,00		29 990,00
24	мыло туалетное	1770	20	35 400,00		35 400,00
25	сода вальшированная	280	30	8 400,00		8 400,00
26	порошок стиральный	280	30	8 400,00		8 400,00
27	средство для посуды	270	90	24 300,00		24 300,00
28	средство для мытья унитаза	280	100	28 000,00		28 000,00
29	Стеклоочистка	20	500	10 000,00		10 000,00
30	шестка для мытья окон	22	350	7 695,17		7 695,17
Итого:			х	1 053 135,40	126 402,23	926 733,17

<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, в также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технических, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 063 147,40
2	Бюджет города Перми	13 546 632,36
<b>Итого</b>		<b>47 609 779,76</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Л.И. Бякова

(ФИО)

И.В. Булакова

(ФИО)





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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	АУП	1	1560	1560				21528	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	10	3767,92	3767,92				51997,96	Бюджет Пермского края	
	Учителя							0	Бюджет Пермского края	
	Прочие							0	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	541500,96	x	
	АУП							0	Бюджет города Пермь	
	Педагоги							0	Бюджет города Пермь	
	Учителя							0	Бюджет города Пермь	
	Прочие							0	Бюджет города Пермь	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	541500,96	x	

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

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

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



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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7 8	
Итого:					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 взносов, 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 плательщиков			
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 2,9%		15703,53	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1083,01	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
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:			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, 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".

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	62,51	4		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты питания	62,51			
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628			
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51			
6	Предоставление бесплатного двухразового 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	20 781,00	20 781,00
					0,00

<5> Расчет (обоснование) пивных показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам 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) <6>

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

<8> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

<9> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

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

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

N	Наименование	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.
---	--------------	------------	-------------	-------------------



Наименование расходов	Услуг перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:	x	x			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	5	6
Итого:		x		

<14> Расчеты (обновления) 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 содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную 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 (обновление) расходов на приобретение основных средств <15>

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

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

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

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

6.9. Расчет (обновление) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год руб.
1	Бюджет Пермского края	725 815,25
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		725 815,25

Руководитель учреждения:

Л.И. Бакова  
(ФИО)

Исполнитель:

И.В. Булгакова  
(ФИО)





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

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

Код видов расходов 407

Источники финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	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 подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	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 х 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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

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
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения:

*Л.И. Басова*  
Л.И. Басова

Исполнитель:

*И.В. Булгакова*  
И.В. Булгакова

