

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)

Л.И. Бякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» марта 2019г.



ПЛАН

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

«25» марта 2019г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 25.03.2019
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ 383

Муниципальное автономное

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 познавательного - 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 консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные:

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

Не являются основными:

осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;

сдает 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
Леобознайка
Макраме
Мой первый робот
Мульти-студия
Нитяная графика
Подготовишки
Путешествие в шифроград
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: 32 911,10

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 7 211,20

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс.руб.
	1	2	
2.1	Нефинансовые активы, всего:		3
2.1.1	из них:		239 749,90
	недвижимое имущество, всего:		32 911,10
	в том числе:		
	амортизация недвижимого имущества		17 081,00
	остаточная стоимость		
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:		15 830,10
	в том числе:		4 583,50
	амортизация особо ценного движимого имущества		2 232,30
	остаточная стоимость		
2.1.3	иное движимое имущество, всего		2 351,20
	в том числе:		2 627,70
	амортизация иного движимого имущества		2 165,30
	остаточная стоимость		462,40
2.1.4	материальные запасы		3 021,30
	в том числе:		
	остаточная стоимость		3 021,30
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)		196 606,30
	в том числе:		
	остаточная стоимость		196 606,30
2.1.6	нематериальные активы		
2.2	Финансовые активы, всего:		-
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего		52 452,30
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		3 398,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		3 398,70
	иные финансовые инструменты		-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам		-
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего		48 923,80
	из них: расчеты по платежам в бюджеты		129,80
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего		85,20
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи		44,60
	по выданным авансам на транспортные услуги		-
	по выданным авансам на коммунальные услуги		-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		44,60
	по выданным авансам на прочие услуги		-

	по выданым авансам на приобретение основных средств	-
	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданым авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданым авансам на прочие расходы	-
	по выданым авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданым авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданым авансам на услуги связи	-
	по выданым авансам на транспортные услуги	-
	по выданым авансам на коммунальные услуги	-
	по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданым авансам на прочие услуги	-
	по выданым авансам на приобретение основных средств	-
	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданым авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданым авансам на прочие расходы	-
	по выданым авансам на командировочные расходы	-
	по выданым авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданым авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданым авансам на услуги связи	-
	по выданым авансам на транспортные услуги	-
	по выданым авансам на коммунальные услуги	-
	по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданым авансам на прочие услуги	-
	по выданым авансам на приобретение основных средств	-
	по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданым авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданым авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданым авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	407,50
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	407,50
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 непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Очередной код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с иными статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	и др.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от налогов, сборов	100				X		60 481 420,08	40 797 338,56	812 343,22	0,00	0,00	0 868 679,20	0,00
и то числе:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	498 949,20	X	X	X	X	498 949,20	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000						498 949,20	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), комиссионной затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		58 517 128,56	40 797 338,56	X	X	0,00	8 719 730,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	3 338 740,73	3 338 740,73					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	35 855 522,53	35 855 522,53					
Прометр и уход		131	800000000		131	07101005900	7 279 261,27	7 279 261,27					
Прометр и уход		131	000000000		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 программ профессиональных 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						
Образовательные услуги дошкольного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дошкольного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	935 106,03	935 106,03					
Затраты на оплату налогов		131	800000000		131	07101005900	2 388 768,00	2 388 768,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 600 000,00					1 600 000,00	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	650 000,00					650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
и то числе:													
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней по долговым 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		815 343,22	X	815 343,22	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	071022H0200	20 781,00		20 781,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	755 034,25		755 034,25		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901060000		152	071022H0200	39 527,97		39 527,97				
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						
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 непроизведенных 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					63 831 257,43	53 698 056,08	815 343,22	0,00	0,00	9 917 857,53	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					40 459 946,43	38 502 192,18	755 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					40 459 946,43	38 502 192,18	755 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800000000	111	211	071022H0201	29 455 061,69	29 455 061,69					
Социальные пособия и компенсации персоналу. Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.	266	800000000	111	266	071022H0201	150 000,00	150 000,00					
заработная плата	211	901480000	111	211	071022H0201	541 500,96		541 500,96				
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	923 680,92					923 680,92	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда (учредитель, ликвид, приватизации, органы законодательству для выполнения отдельных полномочий)			112	212								
Социальные пособия и компенсации персоналу. Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, исполняющему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	266	800000000	112	266	071022H0201	1 701,53	1 701,53					
Социальные пособия и компенсации персоналу. Единовременные выплаты.	266	901480000	112	266	071022H0201	50 000,00		50 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	071022H0201	8 895 428,96	8 895 428,96					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	071022H0201	163 533,29		163 533,29				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	279 039,08					279 039,08	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				071022H0201	20 781,00	0,00	20 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00						
Компенсация части затрат родителей (законные представители) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	262	901600000	321	262	071022H0201	20 781,00		20 781,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		330	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	800000000	851	291	07101005001	2 388 768,00	2 388 768,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	560 327,00					560 327,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	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					20 401 435,00	12 207 096,50	39 527,97	0,00	0,00	8 154 810,53	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	07101005003	221 016,50	221 016,00					
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		2 965 180,90	2 235 180,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		800000000	244		07101005003	1 597 085,11	1 597 085,11					
оплата тепловой энергии		000000000	244		00000000003	316 790,11					316 790,11	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		800000000	244		07101005003	328 205,41	328 205,41					
оплата электрической энергии		000000000	244		00000000003	344 294,59					344 294,59	
оплата водоснабжения		800000000	244		07101005003	309 890,38	309 890,38					
оплата водоснабжения		000000000	244		00000000003	68 915,30					68 915,30	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07101005003	2 025 741,04	2 025 741,04					
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	071022H0203	360 000,00	360 000,00					
Услуги, работы для целей кап. вложений	228	800000001	244	228	07101005003	149 412,31	149 412,31					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07101005003	928 500,00	928 500,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	071022H0203	60 000,00	60 000,00					
получение нематериальных активов	320			320		0,00						
получение материальных запасов, всего	340			340		1 258 996,17	1 162 996,17	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		800000000	244	346	07101005003	356 436,70	356 436,70					
прочие материальные запасы		800000000	244	345	07101005003	592 568,00	592 568,00					

прочие материальные запасы			80000000	244	346	071022H0202	213 988,47	213 988,47				
прочие материальные запасы			00000000	244	346	0000000003	96 000,00				96 000,00	
приобретение нового топлива							0,00					
Бюджетные инвестиции	530			463	330							
прочие работы, услуги, всего	226			244	226		12 432 588,38	3 064 250,08	39 527,97	0,00	0,00	7 328 810,53
в том числе:												
услуги по организации питания	226		80000000	244	226	0710100503	3 761 046,08	3 761 046,08				
услуги по организации питания	226		00000000	244	226	0000000003	7 328 810,53					7 328 810,53
услуги по организации питания	226		90106000	244	226	071022H0203	39 527,97		39 527,97			
проектирование, лабораторные и инструментальные исследования							0,00					
прочие работы, услуги	226		80000000	244	226	0710100503	1 283 204,00	1 283 204,00				
прочие работы, услуги	226		80000000	244	226	071022H0203	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
из касс												
увеличение остатков средств	310						0,00					
прочие поступления	320						0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из касс												
уменьшение остатков средств	410						0,00					
прочие выбытия	420						0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		3 349 836,45	3 300 658,12	0,00	0,00	0,00	49 178,33
Остаток средств на начало года	131		80000		131	071022H0200	3 300 658,12	3 300 658,12				
Остаток средств на начало года	183		90148		183	071022H0202	0,00					
Остаток средств на начало года	121		00000		121	0000000000	0,00					
Остаток средств на начало года	131		00000		131	0000000000	49 178,33					49 178,33
Остаток средств на начало года	135		00000		135	0000000000	0,00					
Остаток средств на начало года	189		00000		189	0000000000	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

на

2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	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 обязательного индивидуального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от иной привязанной доход деятельности		
												всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого: субсидии от депозитов, валюты	130				X		61 809 679,45	80 910 437,88	725 815,25	0,00		10 173 426,32	0,00	
из них:														
затраты от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	518 907,12	X	X	X	X	518 907,12	X	
в том числе:												518 907,12		
затраты от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000		124	0000000000								
затраты от оказания услуг (работ), интеллектуальной собственности, в том числе:	120	130	000000000		130		59 914 957,08	50 910 437,88	X	X	0,00	9 004 519,20	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	3 171 372,35	3 171 372,35						
Реализация		131	800000000		131	07102240200	37 363 805,52	37 363 805,52						
Применение и уход		131	800000000		131	07101005900	7 054 942,81	7 054 942,81						
Применение и ухода		131	0000000000		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-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00							
Организовано-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	931 549,20	931 549,20						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	2 388 768,00	2 388 768,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	000000000000	1 600 000,00					1 600 000,00		

штрафы за нарушение законности о закупках и нарушении		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долгам обязательств		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
бюджетными перечисления организации	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						20 180 325,68	1 778 946,36	0,00	0,00	0,00	8 410 379,32	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	800000000	244	221	07101005903		221 016,00	221 016,00					
транспортные услуги	222			222			0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223			2 961 624,07	2 231 624,07	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07101005903		1 593 528,28	1 593 528,28					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003		316 790,11					316 790,11	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07101005903		328 205,41	328 205,41					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003		344 294,59					344 294,59	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07101005903		309 890,38	309 890,38					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003		68 915,30					68 915,30	
арендная плата за пользование имуществом	224			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07101005903		1 805 741,04	1 805 741,04					
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	071022H0203		360 000,00	360 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07101005903		928 500,00	928 500,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	071022H0203		115 048,24	115 048,24					
получение нематериальных активов	320			320			0,00						
получение материальных запасов, всего	340			340			1 148 766,93	1 052 766,93	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы	346	800000000	244	346	07101005903		926 733,17	926 733,17					
прочие материальные запасы	346	800000000	244	346	071022H0203		126 033,76	126 033,76					
прочие материальные запасы	346	000000000	244	346	00000000003		96 000,00					96 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции	530			465	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	800000000	244	226	07101005903		3 761 046,08	3 761 046,08					
услуги по организации питания	226	000000000	244	226	00000000003		7 584 379,32					7 584 379,32	
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07101005903		1 283 204,00	1 283 204,00					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	071022H0203		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						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
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	071022H0202		0,00						
Остаток средств на начало года	121	00000		121	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	131	00000		131	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	135	00000		135	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	189	00000		189	00000000000		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой вид	Объем финансового обеспечения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)								
							Всего	в том числе:					всего		из них: гранты
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100				X		61 925 916,53	50 910 437,88	725 815,25	0,00	0,00	10 289 663,40	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	539 663,40	X	X	X	X	539 663,40	X		
в том числе:															
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000						539 663,40			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000		124	0000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		60 910 437,88	50 910 437,88	X	X	0,00	9 100 000,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005000	3 171 372,35	3 171 372,35							
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	37 363 805,52	37 363 805,52							
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005000	7 054 942,81	7 054 942,81							
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	7 500 000,00					7 500 000,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000		131		0,00								
Сохранение детей		131	800000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000		131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000		131		0,00								
Психолого-медико-педагогического обслуживания детей		131	800000		131		0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000		131		0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000		131		0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000		131		0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07101005000		931 549,20	931 549,20							
Затраты на уплату налогов	131	800000000		131	07101005000		2 388 768,00	2 388 768,00							
Платные образовательные услуги	131	000000		131	00000000000		0,00								
Другие платные услуги	131	000000000		131	00000000000		1 600 000,00					1 600 000,00			
Доходы от компенсации затрат	134	000000		134	00000000000		0,00								
Возмещение коммунальных услуг арендаторам	135	000000000		135	00000000000		650 000,00					650 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	000000		141	00000000000		0,00								
доходы от штрафных санкций по налоговым обязательствам	142	000000		142	00000000000		0,00								
штрафные возмещения	143	000000		143	00000000000		0,00								
возмещение ущерба имуществу	144	000000		144	00000000000		0,00								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	000000		145	00000000000		0,00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000					0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		725 815,25	X	725 815,25	0	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	705 034,25		705 034,25						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	071022H0200	20 781,00		20 781,00		X	X	X		
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	189	000000		189	00000000000		0,00								
иные доходы	189	000000		189	00000000000		0,00								
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
уменьшение стоимости основных средств	410	000000		410	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	000000		420	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости непригодных активов	430	000000		430	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов	440	000000		440	00000000000		0,00								
уменьшение стоимости права пользования активами	450	000000		450	00000000000		0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200						61 925 916,53	50 910 437,88	725 815,25	0,00	0,00	10 289 663,40	0,00		
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	210						38 650 477,77	36 742 723,52	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00		
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						38 650 477,77	36 742 723,52	705 034,25	0,00	0,00	1 202 720,00	0,00		
в том числе:															
зарплата плата		211	800000000	111	211	071022H0201	28 103 420,52	28 103 420,52							
Социальные пособия и компенсации персоналу. Пособие за	266	800000000	111	266	071022H0201		150 000,00	150 000,00							

прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
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	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	

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
всего на закупки			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:														
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X	20 401 435,10	20 189 325,68	20 305 562,76	0,00	0,00	0,00	20 401 435,10	20 189 325,68	20 305 562,76	20 401 435,10	20 189 325,68	20 305 562,76
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001		20 401 435,10	20 189 325,68	20 305 562,76	0,00	0,00	0,00	20 401 435,10	20 189 325,68	20 305 562,76	20 401 435,10	20 189 325,68	20 305 562,76

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Л.И. Бякова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

И.В. Булгакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.В. Булгакова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 236-89-08

«25» марта 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	в том числе по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	АУП							0,00	Выборочные источники	
	Педагоги	10	6693,34	6693,34			1,15	923 680,92	Выборочные источники	
	Учителя							0,00	Выборочные источники	
	Прочие							0,00	Выборочные источники	
	Итого:	X	X	X	X	X	X	923 680,92	X	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (отгулившим) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание жилищного 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		203 297,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		203 297,24
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		28 634,11
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		26 786,75
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 0,3% <->		1 847,36
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <->		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		47 107,73
Итого:			279 039,08

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Приносщая 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)	Итого
1	2	3	4	4	7
1					
2					
Итого:				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 учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения

Приносщая 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
1	Земельный налог				
2	Налог на имущество				560 327,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:				X	560 327,00

<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) <->

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____
 Источники финансирования 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.	
				3	4
	2				Внебюджетные источники
					3
					4
					0,00
Итого					

<Ф> - нет (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) <Ф>

Код видов расходов 244 _____
 Источники финансирования обеспечения _____
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество поговоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					5	6
	3					
Итого						0,00

<Ф> - расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, информационных услуг, содержание имущества, работ, услуг (в том числе, в том числе по страхованию), в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, авторских 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 расходов на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, поданных к сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции, в том числе корреспонденции факсимильной и электронной связи, стоимость персональной почты, 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 х 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 (транспортироме) грузов, пассажирские перевозки (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	6
1	2	3	4	5	6	
	ООО "ТСК"		180,27		310 790,11	
	ПАО "Трансгазоблгаз"		5,38		344 284,59	
	ООО "Новосел Примава"		40,23		68 915,30	
Итого:		x	x	x		720 000,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и двустороннего тарифа на электроэнергию, расчетной потребности планового потребления услуг и закрыты на транспортную толщину (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 арендной платы (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

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

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

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

N	Наименование поставателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3		
1	Организован питания	1	7 328 810,53	
Итого:		x	7 328 810,53	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются 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 билетов 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.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
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
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, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-инженерных, об уровне цен, высшихших 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 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4		5
Итого:			x		0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 917 857,33

Руководитель учреждения

Исполнитель

Л.И. Басова

И.В. Булгакова



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

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

Код видов расходов 407

Источник 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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7
Итого:			x		

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относимых 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 поданных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по 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, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности нормами 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 информация о ценах организационно-исполнителей, 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Л.И. Бякова
(ФИО)

Исполнитель: И.В. Булгаева
(ФИО)



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

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

Код главы расходов 111.112.119

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Раб. коэффициент	Фин. объем в тыс. руб. (гр. 9 + гр. 10) х (гр. 9 + гр. 11)	Источники финансирования
			всего	по должностному окладу		в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП		4	31 515,61	19 000,00	0,00	13 515,68		1 296 848,87	Бюджет Пермского края		
	Персонал	52	31 470,93	14 123,00	2 000,00	16 247,93		23 301 136,37	Бюджет Пермского края			
	Прочие							0	0	Бюджет Пермского края		
	Итого	26	17 145,46	5 800,00		5 143,46		4 337 073,45	29 457 061,69	Бюджет Пермского края		
	АУП								0	Бюджет города Пермь		
	Персонал								0	Бюджет города Пермь		
	Прочие								0	Бюджет города Пермь		
	Итого:								0	Бюджет города Пермь		
									29 455 061,69			

<1> Расчеты (обоснования) плановых платежей по выплатам пожеланий по выплатам формулируется раздельно по источникам финансирования обеспечения в случае принятия органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графиках 5-10) раздельно по источникам их финансирования.

<2> В расчет (обоснование) плановых платежей выплат персоналу (строки 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Грамоту) 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 случае 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 платежей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, специальные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в условиях и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в трудных условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплаты и надбавки к заработной плате работников в соответствии с утвержденными штатными расписаниями, а также выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, возмещение расходов на проезд работников к месту выполнения работ (путевые расходы), возмещение расходов на оплату стоимости проезда и оплаты багажа к месту выполнения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прочие их семьи, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, денежные вознаграждения акциям Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат по нормам при выполнении 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 и гр. 4 и гр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:					X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплаты по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	3	4	5	1 701,53	1 701,53	X
Итого:					X	151 701,53	151 701,53

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное 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 в том числе:	X		6 480 113,57	
1.1	по ставке 22,6%			6 480 113,57	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением понижающего тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	X		913 107,05	
2.1	основные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			854 196,93	
2.2	дополнительные страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%			58 910,12	
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 0,4%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X		1 502 208,34	
Итого:			0,00	8 895 428,96	6,00

<-> При расчете страховых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование и в обязательный фонд обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "Об страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году".

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <1>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 к п. 5)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "ПСК"	1860,27			1 997 085,11	1 597 085,11
2	ПАО "Пермьэнерго"	5,38			228 203,41	228 203,41
3	ООО "Волгар Пермь"	47,47			309 490,38	309 490,38
Итого:					2 235 180,90	2 235 180,90

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (теплоты, горячего водоснабжения, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемах, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одностороннего дифференциального по зонам тарифа или дзонального тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	Бюджет города Пермь	
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 к п. 5)	Первый
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого:						

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, имущества, количества месяцев (буток, часов) аренды, цены аренды в месяц (буток, час), а также стоимости вспомогательных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностям коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.	Бюджет города Пермь	
					Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 к п. 5)	Первый
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги водоотведения		12	37 220,00		37 220,00
2	Работы по обслуживанию системы ПДС, СФРПДС, Мониторинг		12	34 000,00		34 000,00
3	Демонтаж и ликвидация		12	32 292,24		32 292,24
4	Строительные работы		12	360 000,00		360 000,00
5	Пользование		12	100 000,00		100 000,00
6	Обслуживание оборудования		12	48 000,00		48 000,00
7	Содержание имущества		12	480 000,00		480 000,00
8	Опросов		3	150 000,00		150 000,00
9	Внутренняя уборка помещений		12	216 000,00		216 000,00
10	Внешняя уборка		12	488 000,00		488 000,00
11	Уборка снега с крыш		12	78 000,00		78 000,00
12	Противопожарные мероприятия		12	32 280,00		32 280,00
13	техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		12	72 000,00		72 000,00
14	Техническое обслуживание КТС		12	14 968,80		14 968,80
15	Заправка картриджа		12	5 000,00		5 000,00
16	Текущий ремонт пожарной и охранной сигнализации		12	20 000,00		20 000,00
17	Текущий ремонт		12	200 000,00		200 000,00
Итого:				2 385 741,04	360 000,00	2 025 741,04

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ, в их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-техническому обслуживанию, кроме того (включая уборку помещений и территории, мытье парков, благоустройство территории, а также прочие его эксплуатационные расходы государственной (муниципальной) службы).

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 Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	1	1560	1560					21528	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	10	3767,92	3767,92				1,15	519972,96	Бюджет Пермского края	
	Учителя							1,15	0	Бюджет Пермского края	
	Прочие								0	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	541500,96	Бюджет Пермского края	
	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	x	0	Бюджет города Пермь	
	Итого:								541500,96	x	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, 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 работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

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
	Единовременное пособие молодым специалистам			50 000,00		50 000,00
Итого:		x	x			50 000,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		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%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			1083,01	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <->				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <->				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			27616,54	
Итого:		x	0,00	163 533,29	0,00

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

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

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

Код видов расходов 521-550

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51	4		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51			
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчика)	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 дополнительного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86			
7	Компенсация части затрат родителям (законных представителям) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	1731,75	12	20 781,00	20 781,00
8					
9					
Итого:				20 781,00	20 781,00

<5> Расчет (обоснование) главных 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 летние оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществившимся 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:					

<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
					Бюджет города Перми
					7
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов _____

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
	Компенсация				Бюджет города Перми
					7
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии 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
						Бюджет города Перми
						8
Итого:		x	x	x		

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подлежащих к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной 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, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x		7

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

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, 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 двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности плавового потребления услуги и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	5	Бюджет города Перми
				6
1	Организация питания		20 813,85	39 527,97
Итого:		x		39 527,97

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включая в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (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 информация о ценах организационно-исполнителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого вышлат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	815 343,22
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		815 343,22

Руководитель учреждения: _____ Л.И. Басова (ФИО)

Исполнитель: _____ И.В. Булгакова (ФИО)

