



«24» декабря 2018г.

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

«24» декабря 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43067753
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова" г.Перми**

ИНН / КПП 5902291815 / 590201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308449

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614000, г.Пермь, ул.Советская, 102а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, а также программы комплексной дополнительной образовательной услуги общего и культурно - эстетического развития обучающихся - спортсменов и программ дополнительного образования иных направлений.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в том числе: программы общего образования обучающихся - спортсменов по индивидуальным учебным графикам и планам на всех уровнях образования; инновационной образовательной программы «Создание условий успешной социализации обучающихся - спортсменов через формирование высокого уровня здоровья, физической и общей культуры, готовности к профессиональному самоопределению»; образовательные программы основного и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на базовом и профильном уровнях. Осуществление приносящей доход деятельности, вт.ч. сдача в аренду.

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

Платные образовательные услуги по направлениям:

- Подготовка детей к школе
 - Физкультурно-спортивное (восточные единоборства, футбол для детей от 3 до 7 лет, секция "Волейбол", цирковая студия)
 - Художественно-эстетическое (музыкальная студия)
 - Естественнонаучное (решение задач повышенной сложности по математике, обучение детей программированию)
 - Культурологическое (лингвистический анализ текста)
-
-

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 82 170 225,03

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 25 241 234,64

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	268 677,50
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	82 170,30
	в том числе: амortизация недвижимого имущества	27 852,90
	остаточная стоимость	54 317,40
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11 812,90
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	9 315,50
	остаточная стоимость	2 497,40
2.1.3	иное движимое имущество, всего	13 428,30
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	12 721,10
	остаточная стоимость	707,20
2.1.4	материальные запасы	176,80
	в том числе: остаточная стоимость	176,80
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	161 089,20
	в том числе: остаточная стоимость	161 089,20
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	2 108,30
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 260,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 260,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	601,40
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	246,90
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	148,90
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	16,60
	всего	0,20
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	14,80
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1,60
	по выданным авансам на прочие услуги	-

по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданным авансам на прочие расходы	-
по выданным авансам на командировочные расходы	-
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	81,40
в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
по выданным авансам на транспортные услуги	-
по выданным авансам на коммунальные услуги	70,10
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
по выданным авансам на прочие услуги	11,30
по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданным авансам на прочие расходы	-
по выданным авансам на командировочные расходы	-
по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	-
по выданным авансам на транспортные услуги	-
по выданным авансам на коммунальные услуги	-
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
по выданным авансам на прочие услуги	-
по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданным авансам на прочие расходы	-
дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	920,00
2.3 Обязательства, всего:	-
2.3.1 из них: долговые обязательства	818,00
расчеты по доходам	102,00
2.3.2 кредиторская задолженность всего:	102,00
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	1,00
	по оплате прочих расходов	101,00
	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 очередной финансовый год 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КБР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
								в том числе:				
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальныхложений	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		67 176 833,25	54 657 143,67	7 935 689,58	0,00	0,00	4 584 000,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	813 000,00	X	X	X	813 000,00	X
в том числе:					121	0000000000					813 000,00	
доходы от операционной аренды					124	00000	124	0000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств					120	130	00000	130	57 457 143,67	54 657 143,67	X	X
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:										0,00	2 800 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			131	80000		131	07101005901	0,00				
Реализация			131	80000		131	071022H0202	0,00				
Присмотр и уход			131	80000		131	07101005901	0,00				
Присмотр и уход			131	000000		131	0000000000	0,00				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	80000		131	07 2 01 005901	3 119 833,01	3 119 833,01			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	80000		131	07 2 02 2H0202	13 707 323,14	13 707 323,14			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131	80000		131	07 2 01 005901	2 674 432,79	2 674 432,79			
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 410 009,10	17 410 009,10			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	80000		131	07 2 01 005901	459 927,21	459 927,21			
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	80000		131	07 2 02 2H0202	3 110 090,00	3 110 090,00			
Содержание детей			131	80000		131		0,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных программ			131	80000		131	07 3 01 005901	9 483 435,45	9 483 435,45			

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	2 011 210,97	2 011 210,97					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	2 680 882,00	2 680 882,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	0000000000	2 800 000,00						2 800 000,00
Другие платные услуги		131	00000		131	0000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	0000000000	721 000,00						721 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	0000000000	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	00000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций		140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		7 935 689,58	X	7 935 689,58	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90114000		152	07 2 02 2H0202	1 183 699,00		1 183 699,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90115000		152	07 2 02 2H0202	1 188 520,00		1 188 520,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90116000		152	07 2 02 2H0202	1 274 268,00		1 274 268,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90117000		152	07 4 03 2H0202	0,00		0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90121000		152	07 2 01 007101	1 355 999,00		1 355 999,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90148000		152	07 2 02 2H0202	1 688 336,00		1 688 336,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90179000		152	07 2 01 011601	400 403,00		400 403,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90183000		152	07 2 02 2H0202	844 464,58		844 464,58				
							0,00						
							0,00						

				183									
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000	180	000000000000	250 000,00	X	X	X	X	250 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	00000	189	000000000000	250 000,00					250 000,00		
иные доходы		189	00000	189	000000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:		180	400	00000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000	410	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000	420	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	00000	430	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000	440	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000	450	000000000000	0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200					67 176 833,25	54 657 143,67	7 935 689,58	0,00	0,00	4 584 000,00	0,00	
в том числе:													
на выплату персоналу, всего		210				40 408 330,63	35 594 562,05	3 707 068,58	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 035 584,54	27 338 373,67	2 847 210,87	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
в том числе:													
заработка плата		211	80000000	111	211	07 2 02 2H0202	25 414 725,15	25 414 725,15					
заработка плата		211	80000000	111	211	07 3 01 005901	1 923 648,52	1 923 648,52					
заработка плата		211	90116000	111	211	07 2 02 2H0202	978 700,46		978 700,46				
заработка плата		211	90148000	111	211	07 2 02 2H0202	1 219 920,10		1 219 920,10				
заработка плата		211	90183000	111	211	07 2 02 2H0202	648 590,31		648 590,31				
заработка плата		211	00000000	111	211	00 0 00 000000	850 000,00				850 000,00		
заработка плата		211		111	211		0,00						
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	80000000	112	266	07 2 02 2H0202	3 096,46	3 096,46					
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		9 372 746,09	8 256 188,38	859 857,71	0,00	0,00	256 700,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000000	119	213	07 2 02 2H0202	7 675 246,90	7 675 246,90					
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000000	119	213	07 3 01 005901	580 941,48	580 941,48					
начисления на выплаты по оплате труда		213	90116000	119	213	07 2 02 2H0202	295 567,54		295 567,54				
начисления на выплаты по оплате труда		213	90148000	119	213	07 2 02 2H0202	368 415,90		368 415,90				
начисления на выплаты по оплате труда		213	90183000	119	213	07 2 02 2H0202	195 874,27		195 874,27				
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000000	119	213	00 0 00 000000	256 700,00				256 700,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					4 228 621,00	0,00	4 228 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	80000000	321	262	07 2 02 2H0202	0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	90114000	321	262	07 2 02 2H0202	232 883,00		232 883,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90114000	323	262	07 2 02 2H0202	950 816,00		950 816,00				

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90115000	323	262	07 2 02 2H0202	1 188 520,00		1'188 520,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90121000	323	262	07 2 01 007101	1 355 999,00		1 355 999,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90179000	323	262	07 2 01 011601	400 403,00		400 403,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		262	90117000	112	262	07 4 03 2H0202	0,00		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		262	90148000	112	262	07 2 02 2H0202	100 000,00		100 000,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						3 168 353,00	2 680 882,00	0,00	0,00	0,00	487 471,00	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:							3 168 353,00	2 680 882,00	0,00	0,00	0,00	487 471,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000000	851	291	07 2 01 005901	2 680 882,00	2 680 882,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	00000000	851	291	00 0 00 000000	487 471,00						487 471,00
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 нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						19 368 432,16	16 378 603,16	0,00	0,00	0,00	2 989 829,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		221		244	221		189 355,00	186 155,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
услуги связи		221	80000000	244	221	07 2 01 005901	40 000,00	40 000,00					
услуги связи		221	80000000	244	221	07 3 01 005901	20 000,00	20 000,00					
услуги связи		221	80000000	244	221	07 2 02 2H0202	126 155,00	126 155,00					

услуги связи-		221	00000000	244	221	00 00 000000	3 200,00	-	-	-	-	3 200,00	-
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		4 001 790,00	3 022 420,00	0,00	0,00	0,00	979 370,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	80000000	244	223	07 2 01 005901	1 837 220,00	1 837 220,00					
оплата тепловой энергии		223	80000000	244	223	07 3 01 005901	0,00					285 810,00	
оплата тепловой энергии		223	00000000	244	223	00 0 00 000000	285 810,00						
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	80000000		223	07 2 01 005901	683 990,97	683 990,97					
оплата электрической энергии		223	80000000		223	07 3 01 005901	232 979,03	232 979,03					
оплата электрической энергии		223	00000000		223	00 0 00 000000	492 800,00					492 800,00	
оплата водоснабжения		223	80000000		223	07 2 01 005901	150 000,00	150 000,00					
оплата водоснабжения		223	80000000		223	07 3 01 005901	118 230,00	118 230,00					
оплата водоснабжения		223	00000000		223	00 0 00 000000	200 760,00					200 760,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	80000000		224	07 3 01 005901	50 000,00	50 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225		244	225		7 628 809,43	7 347 079,43	0,00	0,00	0,00	281 730,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000000		225	07 2 01 005901	4 527 643,01	4 527 643,01					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000000		225	07 3 01 005901	2 819 436,42	2 819 436,42					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000000		225	00 0 00 000000	281 730,00					281 730,00	
увеличение стоимости основных средств		310		244	310		1 403 000,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	80000000		310	07 2 02 2H0202	813 000,00	813 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000000		310	07 2 01 005901	100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000000		310	07 3 01 005901	440 000,00	440 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000000		310	00 0 00 000000	50 000,00					50 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340		244	340		513 198,73	473 198,73	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
в том числе:													
медицинские							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		349	80000000	244	349	07 2 02 2H0202	128 198,73	128 198,73					
прочие материальные запасы		349	80000000	244	349	07 2 01 005901	185 000,00	185 000,00					
прочие материальные запасы		349	80000000	244	349	07 3 01 005901	160 000,00	160 000,00					
прочие материальные запасы		349	00000000	244	349	00 0 00 000000	40 000,00					40 000,00	
прочие материальные запасы		349		244	349		0,00						
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		5 582 279,00	3 946 750,00	0,00	0,00	0,00	1 635 529,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 2 02 2H0202	67 000,00	67 000,00					
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 2 01 005901	741 550,00	741 550,00					
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 3 01 005901	3 138 200,00	3 138 200,00					
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	00 0 00 000000	1 635 529,00					1 635 529,00	
прочие расходы		296		244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							0,00						
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:							0,00						

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		152	90148000		152	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						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на первый год планового периода 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
								в том числе:				
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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		71 036 196,47	58 012 592,83	8 416 243,64	0,00	0,00	4 607 360,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	845 520,00	X	X	X	845 520,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						845 520,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000						
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		60 924 592,83	58 012 592,83	X	X	0,00	2 912 000,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0,00					
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0,00					
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0,00					
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	3 119 833,01	3 119 833,01				
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 070 147,30	17 070 147,30				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	2 674 432,79	2 674 432,79				
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 410 009,10	17 410 009,10				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	459 927,21	459 927,21				
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	3 110 090,00	3 110 090,00				
Содержание детей		131	80000		131		0,00					
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131	07 3 01 005901	9 483 435,45	9 483 435,45				

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	2 011 210,97	2 011 210,97					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	2 673 507,00	2 673 507,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	2 912 000,00						
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	749 840,00						749 840,00
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		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	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций 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, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		8 416 243,64	X	8 416 243,64	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90114000		152	07 2 02 2H0202	1 437 339,00		1 437 339,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90115000		152	07 2 02 2H0202	1 358 308,00		1 358 308,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90116000		152	07 2 02 2H0202	1 306 833,00		1 306 833,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90117000		152	07 4 03 2H0202	0,00		0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90121000		152	07 2 01 007101	1 355 999,00		1 355 999,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90148000		152	07 2 02 2H0202	1 688 336,00		1 688 336,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90179000		152	07 2 01 011601	400 403,00		400 403,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90183000		152	07 2 02 2H0202	869 025,64		869 025,64				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						0,00						

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150												
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	100 000,00					100 000,00	
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 непроизводственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200					71 036 196,47	58 012 592,83	8 416 243,64	0,00	0,00	4 607 360,00	0,00	
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210					33 579 538,38	38 848 728,86	3 764 194,64	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					33 579 538,38	29 838 451,89	2 891 086,49	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
в том числе:													
зароботная плата	211	8000000	111	211	07 2 02 2H0202	27 911 706,91	27 911 706,91						
зароботная плата	211	8000000	111	211	07 3 01 005901	1 923 648,52	1 923 648,52						
зароботная плата	211	90116000	111	211	07 2 02 2H0202	1 003 711,98		1 003 711,98					
зароботная плата	211	90148000	111	211	07 2 02 2H0202	1 219 920,10		1 219 920,10					
зароботная плата	211	90183000	111	211	07 2 02 2H0202	667 454,41		667 454,41					
зароботная плата	211	00000000	111	211	00 0 00 000000	850 000,00					850 000,00		
зароботная плата	266	8000000	111	211	07 2 02 2H0202	3 096,46	3 096,46						
прочие выплаты	211		111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	8000000	112	212	07 2 02 2H0202	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		10 140 085,12	9 010 276,97	873 108,15	0,00	0,00	256 700,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	8000000	119	213	07 2 02 2H0202	8 429 335,49	8 429 335,49						
начисления на выплаты по оплате труда	213	8000000	119	213	07 3 01 005901	580 941,48	580 941,48						
начисления на выплаты по оплате труда	213	90116000	119	213	07 2 02 2H0202	303 121,02		303 121,02					
начисления на выплаты по оплате труда	213	90148000	119	213	07 2 02 2H0202	368 415,90		368 415,90					
начисления на выплаты по оплате труда	213	90183000	119	213	07 2 02 2H0202	201 571,23		201 571,23					
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000	119	213	00 0 00 000000	256 700,00					256 700,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		0,00							
220 Социальные и иные выплаты населению, всего						4 652 049,00	0,00	4 652 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	8000000	321	262	07 2 02 2H0202	0,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90114000	321	262	07 2 02 2H0202	282 787,00		282 787,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90114000	323	262	07 2 02 2H0202	1 154 552,00		1 154 552,00					

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90115000	323	262	07 2 02 2H0202	1 358 308,00		1 358 308,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90121000	323	262	07 2 01 007101	1 355 999,00		1 355 999,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90179000	323	262	07 2 01 011601	400 403,00		400 403,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		262	90117000	112	262	07 4 03 2H0202	0,00		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		262	90148000	112	262	07 2 02 2H0202	100 000,00		100 000,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						3 160 978,00	2 673 507,00	0,00	0,00	0,00	487 471,00	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:							3 160 978,00	2 673 507,00	0,00	0,00	0,00	487 471,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000000	851	291	07 2 01 005901	2 673 507,00	2 673 507,00					487 471,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	00000000	851	291	00 0 00 000000	487 471,00						
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 нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым 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						19 503 545,97	16 490 356,97	0,00	0,00	0,00	3 013 189,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		221		244	221		189 355,00	186 155,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
услуги связи		221	80000000	244	221	07 2 01 005901	40 000,00	40 000,00					
услуги связи		221	80000000	244	221	07 3 01 005901	20 000,00	20 000,00					
услуги связи		221	80000000	244	221	07 2 02 2H0202	126 155,00	126 155,00					

услуги связи		221	00000000	244	221	00 0 0 000000	3 200,00	-		-	-		3 200,00	
транспортные услуги		222			222		0,00							
коммунальные услуги, всего		223			223		4 030 630,00	3 022 420,00	0,00	0,00	0,00	1 008 210,00	0,00	
в том числе:														
оплата тепловой энергии		223	80000000	244	223	07 2 01 005901	1 837 220,00	1 837 220,00						
оплата тёпловой энергии		223	80000000	244	223	07 3 01 005901	0,00							
оплата тепловой энергии		223	00000000	244	223	00 0 0 000000	314 650,00					314 650,00		
оплата потребления газа							0,00							
оплата электрической энергии		223	80000000		223	07 2 01 005901	683 990,97	683 990,97						
оплата электрической энергии		223	80000000		223	07 3 01 005901	232 979,03	232 979,03						
оплата электрической энергии		223	00000000		223	00 0 0 000000	492 800,00					492 800,00		
оплата водоснабжения		223	80000000		223	07 2 01 005901	150 000,00	150 000,00						
оплата водоснабжения		223	80000000		223	07 3 01 005901	118 230,00	118 230,00						
оплата водоснабжения		223	00000000		223	00 0 0 000000	200 760,00					200 760,00		
арендная плата за пользование имуществом		224	80000000		224	07 3 01 005901	50 000,00	50 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225		244	225		7 661 329,43	7 347 079,43	0,00	0,00	0,00	314 250,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000000		225	07 2 01 005901	4 527 643,01	4 527 643,01						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000000		225	07 3 01 005901	2 819 436,42	2 819 436,42						
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000000		225	00 0 0 000000	314 250,00					314 250,00		
увеличение стоимости основных средств		310		244	310		1 514 753,81	1 464 753,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	80000000		310	07 2 02 2H0202	924 753,81	924 753,81						
увеличение стоимости основных средств		310	80000000		310	07 2 01 005901	100 000,00	100 000,00						
увеличение стоимости основных средств		310	80000000		310	07 3 01 005901	440 000,00	440 000,00						
увеличение стоимости основных средств		310	00000000		310	00 0 0 000000	50 000,00					50 000,00		
поступление нематериальных активов		320			320		0,00							
поступление материальных запасов, всего		340		244	340		513 198,73	473 198,73	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
в том числе:														
медицинские							0,00							
продукты питания							0,00							
прочие материальные запасы		349	80000000	244	349	07 2 02 2H0202	128 198,73	128 198,73						
прочие материальные запасы		349	80000000	244	349	07 2 01 005901	185 000,00	185 000,00						
прочие материальные запасы		349	80000000	244	349	07 3 01 005901	160 000,00	160 000,00						
прочие материальные запасы		349	00000000	244	349	00 0 0 000000	40 000,00					40 000,00		
прочие материальные запасы		349		244	349		0,00							
приобретение печного топлива							0,00							
Бюджетные инвестиции		530		465	530									
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		5 544 279,00	3 946 750,00	0,00	0,00	0,00	1 597 529,00	0,00	
в том числе:														
услуги по организации питания							0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00							
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 2 02 2H0202	67 000,00	67 000,00						
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 2 01 005901	741 550,00	741 550,00						
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 3 01 005901	3 138 200,00	3 138 200,00						
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	00 0 0 000000	1 597 529,00					1 597 529,00		
прочие расходы			296		244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							0,00							
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							0,00							

уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X	0,00						
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00					
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0,00					
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00					

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на второй год планового периода 2021 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	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X			71 633 490,30	58 012 592,83	8 833 217,47	0,00	0,00	4 787 680,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	879 340,00	X	X	X	879 340,00	X	
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000					879 340,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		61 041 092,83	58 012 592,83	X	X	0,00	3 028 500,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0,00						
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0,00						
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	3 119 833,01	3 119 833,01					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 070 147,30	17 070 147,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	2 674 432,79	2 674 432,79					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 410 009,10	17 410 009,10					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	459 927,21	459 927,21					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	3 110 090,00	3 110 090,00					
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131	07 3 01 005901	9 483 435,45	9 483 435,45					

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	2 011 210,97	2 011 210,97					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	2 673 507,00	2 673 507,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	000000000000	3 028 500,00						3 028 500,00
Другие платные услуги		131	00000		131	000000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	000000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		135	00000		135	000000000000	779 840,00						779 840,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	000000000000	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	00000		141	000000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	000000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	000000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	000000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	000000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		8 833 217,47	X	8 833 217,47	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90114000		152	07 2 02 2H0202	1 690 999,00		1 690 999,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90115000		152	07 2 02 2H0202	1 471 501,00		1 471 501,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90116000		152	07 2 02 2H0202	1 330 836,00		1 330 836,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90117000		152	07 4 03 2H0202	0,00		0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90121000		152	07 2 01 007101	1 355 999,00		1 355 999,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90148000		152	07 2 02 2H0202	1 688 336,00		1 688 336,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90179000		152	07 2 01 011601	400 403,00		400 403,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	90113000		152	07 2 02 2H0202	895 143,47		895 143,47				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						0,00						

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150													
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	100 000,00					100 000,00		
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 непроизводственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00							
Выплаты во расходы, всего:	200					71 633 490,30	58 012 592,83	8 833 217,47	0,00	0,00	4 787 680,00	0,00		
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	210					33 618 033,65	38 848 728,86	3 814 315,47	0,00	0,00	1 106 700,00	0,00		
из них:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					33 618 033,65	29 838 451,89	2 929 581,76	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
в том числе:														
заработная плата		211	80000000	111	211	07 2 02 2H0202	27 911 706,91	27 911 706,91						
заработная плата		211	80000000	111	211	07 3 01 005901	1 923 648,52	1 923 648,52						
заработная плата		211	90116000	111	211	07 2 02 2H0202	1 022 147,47		1 022 147,47					
заработная плата		211	90148000	111	211	07 2 02 2H0202	1 219 920,10		1 219 920,10					
заработная плата		211	90183000	111	211	07 2 02 2H0202	687 514,19		687 514,19					850 000,00
заработка плата		211	00000000	111	211	00 0 00 000000	850 000,00							
заработная плата		266	80000000	111	211	07 2 02 2H0202	3 096,46	3 096,46						
прочие выплаты		211		111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	80000000	112	212	07 2 02 2H0202	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		10 151 710,68	9 010 276,97	884 733,71	0,00	0,00	256 700,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000000	119	213	07 2 02 2H0202	8 429 335,49	8 429 335,49						
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000000	119	213	07 3 01 005901	580 941,48	580 941,48						
начисления на выплаты по оплате труда		213	90116000	119	213	07 2 02 2H0202	308 688,53		308 688,53					
начисления на выплаты по оплате труда		213	90148000	119	213	07 2 02 2H0202	368 415,90		368 415,90					
начисления на выплаты по оплате труда		213	90183000	119	213	07 2 02 2H0202	207 629,28		207 629,28					
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000000	119	213	00 0 00 000000	256 700,00							256 700,00
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213		0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						5 018 902,00	0,00	5 018 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	80000000	321	262	07 2 02 2H0202	0,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	90114000	321	262	07 2 02 2H0202	332 690,00		332 690,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90114000	323	262	07 2 02 2H0202	1 358 309,00		1 358 309,00					

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90115000	323	262	07 2 02 2H0202	1 471 501,00	*	1 471 501,00	*	*	*	*	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90121000	323	262	07 2 01 007101	1 355 999,00		1 355 999,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	90179000	323	262	07 2 01 011601	400 403,00		400 403,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		262	90117000	112	262	07 4 03 2H0202	0,00		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		262	90148000	112	262	07 2 02 2H0202	100 000,00		100 000,00					
стипендии							0,00							
премии и гранты		290		350	290		0,00							
иные выплаты населению							0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230					3 160 978,00	2 673 507,00	0,00	0,00	0,00	487 471,00	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:							3 160 978,00	2 673 507,00	0,00	0,00	0,00	487 471,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000000	851	291	07 2 01 005901	2 673 507,00	2 673 507,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	00000000	851	291	00 0 00 000000	487 471,00					487 471,00		
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 нарушений		293		853	293		0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00							
другие экономические санкции		295		853	295		0,00							
иные расходы		296		853	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям		240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							0,00							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260					19 683 865,97	16 490 356,97	0,00	0,00	0,00	3 193 509,00	0,00	
в том числе:														
услуги связи		221		244	221		189 355,00	186 155,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	
услуги связи		221	80000000	244	221	07 2 01 005901	40 000,00	40 000,00						
услуги связи		221	80000000	244	221	07 3 01 005901	20 000,00	20 000,00						
услуги связи		221	80000000	244	221	07 2 02 2H0202	126 155,00	126 155,00						

уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00					
Остаток средств на начало года		152	90148		152	071022Н0202	0,00					
Остаток средств на начало года		121	00000		121	0000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	00000		131	0000000000	0,00					
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					

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 раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	19 368 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 432,16	19 503 545,97	19 683 865,97
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		19 368 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 432,16	19 503 545,97	19 683 865,97

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)



А.М.Гликсон

(подпись)

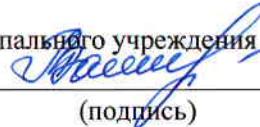
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

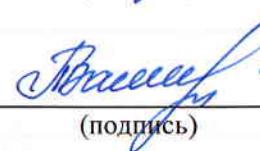


Т.В.Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.В.Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 236-27-15

« 24 » декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования				
			в том числе:											
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	АУП	2	4314,89			4314,89		1,15	119 090,90	Внебюджетные источники				
	Педагоги	0	0					1,15	0,00	Внебюджетные источники				
	Учителя	6	7952,75			7952,75		1,15	658 487,70	Внебюджетные источники				
	Прочие	2	2623,97			2623,97		1,15	72 421,40	Внебюджетные источники				
	Итого:	x		x	x	x	x	x	850 000,00	x				
	Итого:								850 000,00					

<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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на 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)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	187 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		187 000,00
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	26 350,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		24 650,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 700,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	43 350,00
Итого:		x	256 700,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	161 089 174,8	1,5	217 471,00	217 471,00
2	Налог на имущество	29 427 843,0	2,2	270 000,00	270 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00	
4	Уплата иных платежей				
5	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				
6	Уплата прочих налогов, сборов				
Итого:		x			487 471,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	6	12	44,44	3 200,00
Итого:		x	x	x	3 200,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
	Транспортные услуги				
Итого:		x	x		0.00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
1	Отопление, ГВС	1247,9	1799,1			50 000,00
2	Горячее водоснабжение	2478,6	168,75			235 810,00
3	Электроэнергия	359830	5,03			492 800,00
4	Водоснабжение	11379	46,21			130 494,00
5	Вывод отходов	13536	30,75			70 266,00
Итого:		x	x	x		979 370,00

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
1	Вывоз ТБО	имущество учреждения	24		21 630,00

2	ТО, ТР оборудования	имущество учреждения	12	30'000,00
3	Опрессовка, промывка системы отопления	имущество учреждения	2	20 000,00
4	Уборка помещений	имущество учреждения	12	50 000,00
5	Сервисное обслуживание	имущество учреждения	4	10 000,00
6	Услуги по оценке технического состояния оборудования	имущество учреждения	2	10 000,00
7	Работы по благоустройству территории	имущество учреждения	1	40 100,00
8	Ремонт учебных классов	имущество учреждения	1	100 000,00
Итого:		x	x	281 730,00

<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, 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	Стоимость услуги в год, руб.	
				Внебюджетные источники
1	2	3	5	
1	Обновление справочно-информационных баз данных	3	10 000,00	
2	Услуги охраны	2	280 000,00	
3	Курсы повышения квалификации	5	12 529,00	
4	Оказание оценочных услуг	2	50 000,00	
5	Опубликование отчета Оплата по договорам ПТХ в рамках доп.образования	1	8 000,00	
6		70	1 275 000,00	
Итого:		x	1 635 529,00	

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Учебники	100		50 000,00	
2	Компьютеры	5			
3	Спортивное оборудование в пристрой	10			
Итого:		x		50 000,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Капитовары	40	800	15 000,00	
2	Хозтовары	56	500	15 000,00	
3	Дипломы, грамоты, похвальные листы, сувенирная продукция	500	116	10 000,00	
Итого:		x		40 000,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягким 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.	Стоймость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
			x	0,00

Итого:

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	4 584 000,00

Руководитель учреждения

А.М.Гликсон

Исполнитель

Т.В.Зайцева

24.12.2018

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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)	Источник финансирования				
			в том числе:											
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
AUP		4	3405,024		1325,02	2080		1,15	187 957,32	Бюджет Пермского края				
Педагоги		19	0		0			1,15	0,00	Бюджет Пермского края				
Учителя		66	2919,69		1706,36	1213,33		1,15	2 659 253,65	Бюджет Пермского края				
Прочие		10	0		0			1,15	0,00	Бюджет Пермского края				
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 847 210,87	x				
AUP		0	0					1,15	0,00	Бюджет города Перми				
Педагоги		0	0	0		0		1,15	0,00	Бюджет города Перми				
Учителя		0	0					1,15	0,00	Бюджет города Перми				
Прочие		0	0		0	0		1,15	0,00	Бюджет города Перми				
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00	x				
Итого:									2 847 210,87					

<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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на 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
					0		
Итого:		x	x	x	0		

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

N	Наименование расходов	ФИО	Должность педагогического работника	Количество выплат в год	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
	Предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена учёная степень кандидата наук, доктора наук, работающим в муниципальных						
	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат согласно ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПЗК			2	100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	x	100 000,00	100 000,00	0

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	626 386,40	626 386,40	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		626 386,40	626 386,40	
1.2	по ставке 10,0%		0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	88 263,54	88 263,54	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		82 569,12	82 569,12	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 694,42	5 694,42	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>		0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		145 207,77	145 207,77	0,00
Итого:		x	859 857,71	859 857,71	0,00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в гол. руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	16535	1 188 520,00	1 188 520,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	13228	950 816,00	950 816,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчиков)	2759	17	46 903,00	46 903,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочек)	2735	68	185 980,00	185 980,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71,88	18865	1 355 999,00		1 355 999,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	3747	400 403,00		400 403,00
7				0,00		
8						
9						
Итого:		x	x	4 128 621,00	2 372 219,00	1 756 402,00

<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 (расходы 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) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x				

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

4. Расчет (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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

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

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

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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x		0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований закупаемых заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1		3	5	5	6
1			0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
		x			

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

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

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

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

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

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

1	2	3	4	Стоймость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 179 287,58
2	Бюджет города Перми	1 756 402,00
Итого		7 935 689,58

Руководитель учреждения:

А.М.Гликсон
(ФИО)

Исполнитель:

Т.В.Зайцева
(ФИО)

24.12.2018



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования				
			в том числе:											
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
AУП		5	38427,16	14320,5		24106,66		1,15	2 651 474,04	Бюджет Пермского края				
Педагоги	18		14553,86	7566,86	3978	3009		1,15	3 615 178,82	Бюджет Пермского края				
Учителя	65		19409,24	9217,68		10191,56		1,15	17 410 088,28	Бюджет Пермского края				
Прочие	9		13993,43	5676,43	7178,5	1138,50		1,15	1 737 984,01	Бюджет Пермского края				
Итого:	x			x		x	x	x	25 414 725,15	x				
AУП	0	0						1,15	0,00	Бюджет города Перми				
Педагоги	10		10749,48	7583,33		3166,15		1,15	1 483 428,24	Бюджет города Перми				
Учителя	0		0					1,15	0,00	Бюджет города Перми				
Прочие	6		5316,67		3721,67	1595		1,15	440 220,28	Бюджет города Перми				
Итого:	x			x	x	x	x	x	1 923 648,52	x				
Итого:									27 338 373,67					

<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 учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер 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	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
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им	5	12	57,50	3 096,46	3 096,46	
Итого:		x	x	x	3 096,46	3 096,46	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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		5 591 239,53	423202,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			5 591 239,53	423202,61
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		787 856,48	59633,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			737 027,03	55785,80
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%			50 829,45	3847,30
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 %)			1 296 150,89	98105,77
Итого:		x	0,00	7 675 246,90	580 941,48

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
				0,00		
				0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	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 (расходы 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) <6>

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	161 089 174,8	1,5	2 198 867,00	2 198 867,00	
2	Налог на имущество	29 427 843,0	2,2	482 015,00	482 015,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	48192	16,6	0,00	0,00	
Итого:		x		2 680 882,00	0,00	2 680 882,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
		x	x			
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 расходовИсточник финансового обеспеченияСубсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
				5	6	7
1						
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 244Источник финансового обеспеченияСубсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
					6	7	8
1	1 Услуги связи	11	12	3799,26	60 000,00		60 000,00
2	2 Предоставление доступа в Интернет	2	12	10512	126 155,00	126 155,00	
Итого:		x	x	x	186 155,00	126 155,00	60 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

N				Сумма в год, руб.

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.: (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Отопление, горячее водоснабжение	1247,9	1799,1		1 837 220,00		1 837 220,00	
2 Электроэнергия	359к30	5,03		916 970,00		916 970,00	
3 Водоснабжение	11379	46,21		151 346,00		151 346,00	
4 Водоотведение	13536	30,75		116 884,00		116 884,00	
Итого:	x	x	x	3 022 420,00	0,00	3 022 420,00	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Аренда выставочной площадки (Пермская ярмарка)	1	5000			50000
Итого:		x	x	x	-	50 000,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Вывоз ТБО	имущество учреждения	24	120 768,00		120 768,00
2	Дезинсекция	имущество учреждения	7440	61 495,08		61 495,08
3	Дератизация	имущество учреждения	7812	38 434,32		38 434,32
4	ТО средств охранной сигнализации	имущество учреждения	12	9 345,60		9 345,60
5	ТО системы АПС	имущество учреждения	12	180 000,00		180 000,00
6	ТО охранный сигнализации и системы видеонаблюдения	имущество учреждения	12	198 000,00		198 000,00
7	ТО системы автоматического регулирования теплопотребления	имущество учреждения	9	37 620,00		37 620,00
8	ТО обогревовой станции ПАК "Стрелец-Мониторинг"	имущество учреждения	12	90 216,00		90 216,00
9	Уборка территории	имущество учреждения	12	720 000,00		720 000,00
10	ТО ИПП	имущество учреждения	12	96 000,00		96 000,00
11	ТО, ТР оборудования	имущество учреждения	12	80 000,00		80 000,00
12	Отпрессовка, промывка	имущество учреждения	2	160 000,00		160 000,00
13	Вывоз снега	имущество учреждения	2	50 000,00		50 000,00
14	Уборка помещений	имущество учреждения	12	2 010 000,00		2 010 000,00
15	Договоры ГПХ по уборке	имущество учреждения	1	2 207 700,43		2 207 700,43

16	Сервисное обслуживание фонтанчиков и водосмесителей	имущество учреждения	4	60 500,00		60 500,00
17	Установка домофонов	имущество учреждения	1	600 000,00		600 000,00
18	Услуги по оценке технического состояния оборудования	имущество учреждения	2	40 000,00		40 000,00
19	Повторный допуск узла учета отопления	имущество учреждения	1	5 000,00		5 000,00
20	Косметический ремонт коридоров	имущество учреждения	1	400 000,00		400 000,00
21	Ремонт учебных классов	имущество учреждения	1	182 000,00		182 000,00
Итого:		x	x	0,00	7 347 079,43	

<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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Услуги пультовой охраны видеонаблюдения	3	5	5	6
1	Обновление справочно-информационных баз данных	3	198 000,00		198 000,00
2					
2	Услуги охраны	2	60 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Курсы повышения квалификации	5	500 000,00		500 000,00
4					
5	Размещение статьи в газете "Перемена-Пермь"	2	50 000,00	30 000,00	20 000,00
6	Приобретение исключительной лицензии на иных прав	2	67 200,00		67 200,00
6					
7	Оказание оценочных услуг	1	4 350,00		4 350,00
7					
8	Аттестаты	1	0,00	7 000,00	0,00
8					
9	Услуги по сопровождению сертификации	1	5 200,00		5 200,00
9					
10	Гигиеническое обучение	1	15 000,00		15 000,00
10					
11	Оценка требований пожарной безопасности	1	110 000,00		110 000,00
11					
12	Демеркуризация люминесцентных ламп	1	10 000,00		10 000,00
12					
13	Оплата по договорам ГПХ в рамках доп образования	220	2 700 000,00		2 700 000,00
13					
14	Установка дополнительного оборудования системы видеонаблюдения	3	50 000,00		50 000,00
14					
15	Утилизация оборудования	1	50 000,00		50 000,00
15					
16	Периодические медицинские осмотры	1	120 000,00		120 000,00
16					
17		1	0,00		0,00
17					
Итого:		x	67 000,00	3 879 750,00	

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

1	2	3	4	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
				5	6	7
1	Шкафы металлические	шт	7000	20	140 000,00	
2	Учебники	шт	351	1900	813 000,00	
3	Ученическая мебель (парти, стулья)	шт	1650	120	100 000,00	
4	Инвентарь для занятий по ГТО	шт	10000	10	100 000,00	
5	Компьютеры	шт	10000	10	200 000,00	
					0,00	
					0,00	
Итого:		x		813 000,00	540 000,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары	800		288 198,73	123 198,73	165 000,00
2	Хозтовары	500		170 000,00		170 000,00
3	Дипломы, грамоты, похвальные листы	100		12 000,00	2 000,00	10 000,00
4	Медали	3		3 000,00	3 000,00	
Итого:		x		128 198,73	345 000,00	

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	34 227 422,24
2	Бюджет города Перми	20 429 721,43
Итого		54 657 143,67

Руководитель учреждения:

А.М. Гликсон
(ФИО)

А.М. Гликсон
(ФИО)

Исполнитель:

Т.В. Зайцева
(ФИО)

24.12.2018

