

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



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Титлянова Г.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 »

марта

2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 , 2021 гг.

« 29 » марта 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.03.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Пермь**

ИНН / КПП 5905007160/590501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308673

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614036, г.Пермь, ул.Дениса Давыдова, 13

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация детей к жизни в современном обществе; формирование общей культуры детей; организация содержательного досуга; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; воспитание социально-активной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой направленностей.

1. оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:

художественная, техническое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое.

2. оказание иных платных услуг, сопутствующих образовательным:

реализация игровых, просветительских, экскурсионных, досуговых, театральных, праздничных и других программ;

организация конкурсов детского и юношеского творчества, смотров, фестивалей, выставок, концертов, слетов, соревнований;

осуществление обмена опытом с учреждениями и организациями, ведущими аналогичную деятельность путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогов, работающих в системе образования;

организация каникулярной занятости детей и подростков;

оказание услуг психологической службы, логопеда, дефектолога.

передача в аренду имущества, закрепленного за учреждением собственником на праве оперативного управления, а также передача в аренду имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и органов местного самоуправления.

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:

1 "з" класс "Образ"- "Художественная школа"

2 "з" класс "Образ"- "Музыкальный театр"

3 "з" класс "Образ"- "Музыкально-эстетическое развитие"

4 "з" класс "Образ"- "Дети. Театр. Творчество"

1 "а" класс "Образ"- "Музыкально-театральный класс"

Умный дошколенок - "Бибигон"

"Умный дошколенок"

Вокал (Сольное пение)

"Мир музыки" (фортепиано, баян, аккордеон, гитара)

Первоклассный "Мульти-микс" (разовая)

Волшебный катафот (разовая)

Посвящение в старшеклассники (разовая)

Экскурсия(разовая)

Горизонты общения(разовая)
 Рябинник (разовая)
 Кузьминки вечерки (разовая)
 Олимпиада по родному языку (разовая)
 Мы-патриоты(разовая)
 Игроленд -страна чудес (разовая)
 Мир карнавальных масок (разовая)
 Новогодние чудеса (разовая)
 Сувенирный мир (разовая)
 Визуальный театр (разовая)
 Музыкальный марафон (разовая)
 Трамвайчик пермский маршрут (разовая)
 Рождественские сказки (разовая)
 Широкая Масленица(разовая)
 День Мереяны - Кикиморы (разовая)
 Пасхальные истории (разовая)
 Летние забавы (разовая)
 Путешествие за счастьем с Троллями (разовая)
 Верный друг -Букварь (разовая)
 Канюкы в стране мульти-Пульти (разовая)
 Ура, лето! (разовая)
 День знаний-Праздничная ИКС-миссия (разовая)
 Звездный Февромарт (разовая)
 Квадро-квест (разовая)
 По следам предков (разовая)
 Встреча-перепеча (разовая)
 Тимбилдинг (разовая)
 Незвестное - в известном (разовая)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 32 679,02 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 615,26 тыс. руб.

**Финансовое состояние муниципального учреждения на 01.01.2019 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:	88 579,62
2.1.1	из них:	32 679,01
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	15 108,13
	амортизация недвижимого имущества	
	остаточная стоимость	17 570,88
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 985,61
	в том числе:	3 510,76
	амортизация особо ценного движимого имущества	
	остаточная стоимость	474,85
2.1.3	иное движимое имущество, всего	8 629,66
	в том числе:	8 129,58
	амортизация иного движимого имущества	
	остаточная стоимость	500,08
2.1.4	материальные запасы	3 214,85
	в том числе:	3 214,85
	остаточная стоимость	
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	40 070,49
	в том числе:	40 070,49
	остаточная стоимость	
2.1.6	нематериальные активы	
2.2	Финансовые активы, всего:	42 403,62
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 691,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 691,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	37 484,83
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	227,59
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	23,34
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	
	Перми, всего	132,43

	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	132,43
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных 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	71,82
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	62,05
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	9,77
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных 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 транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
2.3	Обязательства, всего:	2 818,62
2.3.1	из них: долговые обязательства	
	расчеты по доходам	2818,62
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	0,00
	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	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
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	0,00
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	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	
	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
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	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	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		46 383 624,96	35 009 811,96	1 838 578,00	0,00	0,00	9 535 235,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	1 355 235,00	X	X	X	X	1 355 235,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	1 355 235,00					1 355 235,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг, (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		43 159 811,96	35 009 811,96	X	X	0,00	8 150 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация		131	800000000		131								
Присмотр и уход		131	800000000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131								
Реализация основных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						

Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131	07301005900	33 509 408,32	33 509 408,32					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых		131	800000000		131		0,00						
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000000		131	07301005900	0,00	0,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07301005900	983 494,27	983 494,27					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07301005900	516 909,37	516 909,37					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	7 800 000,00					7 800 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					0,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	350 000,00					350 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	000000000		140	00000000000	30 000,00	X	X	X	X	30 000,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	30 000,00					30 000,00	

доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00					0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраных государств, международных иных субсидии, предоставленные из бюджета	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		1 838 578,00	X	1 838 578,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901020000		152	07301820200	1 800 454,00		1 800 454,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901750000		152	08302010700	38 124,00		38 124,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152			152		0,00		0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152			152		0,00		0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152			152		0,00		0,00				
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189		0,00						
иные доходы		189	000000000		189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420		0,00						
уменьшение стоимости произведенных активов		430	000000000		430		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00					
из них:													
увеличение остатков средств	310	510			510		0,00	0,00					
Выплаты по расходам, всего:							50 807 190,70	35 396 687,73	1 838 578,00	0,00	0,00	13 571 924,97	0,00
из них:													
на выплату персоналу, всего	210						36 945 154,00	28 480 100,00	1 800 454,00	0,00	0,00	6 664 600,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						36 945 154,00	28 480 100,00	1 800 454,00	0,00	0,00	6 664 600,00	0,00

исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		601 057,00	516 909,37	0,00	0,00	0,00	84 147,63	0,00
в том числе:													
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07301005901	516 909,37	516 909,37					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	84 147,63					84 147,63	
уплата прочих налогов, сборов		290		852	290								
налоги, пошлины и сборы		291	000000000	852	291	00000000001	0,00					0,00	
уплата иных платежей		290	000000000	853	290								
налоги, пошлины и сборы		291	000000000	853	291	00000000001	0,00					0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	000000000	853	292	00000000001							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	000000000	853	293	00000000001							
штрафные санкции по долговым обязательствам		294	000000000	853	294	00000000001							
другие экономические санкции		295	000000000	853	295	00000000001							
иные расходы		296	000000000	853	296	00000000001							
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													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						13 260 979,70	6 399 678,36	38 124,00	0,00	0,00	6 823 177,34	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07301005903	117 706,40	117 706,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	13 000,00					13 000,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	07301005903	60 000,00	60 000,00					
транспортные услуги		222	90127	244	222	22402006303	0,00						
транспортные услуги		222	000000000	244	222	00000000003	160 000,00					160 000,00	

коммунальные услуги, всего		223		244	223		2 062 281,08	1 456 181,08	0,00	0,00	0,00	606 100,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07301005903	906 616,58	906 616,58					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	310 000,00					310 000,00	
оплата потребления газа													
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07301005903	470 520,00	470 520,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	223 500,00					223 500,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07301005903	79 044,50	79 044,50					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	72 600,00					72 600,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	000000000	244	224	00000000003	200 000,00					200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07301005903	2 177 982,78	2 177 982,78					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901750000	244	225	08302010703	38 124,00		38 124,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	1 880 000,00					1 880 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07301005903	400 000,00	400 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	600 000,00					600 000,00	
поступление нематериальных активов		320		244	320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340		244	340		1 381 487,33	529 252,33	0,00	0,00	0,00	852 235,00	0,00
в том числе:				244									
медикаменты				244			0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	000000000	244	342		20 000,00					20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	000000000	244	344		100 000,00					100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	000000000	244	345							300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	800000000	244	346	07301005903	529 252,33	529 252,33					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	000000000	244	346	00000000003	300 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	000000000	244	349	00000000003	132 235,00					132 235,00	
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 763 522,34	1 251 680,00	0,00	0,00	0,00	2 511 842,34	0,00
в том числе:				244									
услуги по организации питания			000000000	244		00000000003	0,00						
услуги по организации питания			800000000	244		07301005903	0,00						

проведение лабораторных и инструментальных исследований				244			0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07301005903	1 251 680,00	1 251 680,00					
прочие работы, услуги				244			0,00						
прочие работы, услуги				244			0,00						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	2 511 842,34					2 511 842,34	
Страхование		227	800000000	244	227	07301005903	20 000,00	20 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07301005903	386 875,77	386 875,77					
Иные расходы		296	000000000	244	296	00000000003	0,00					0,00	
Уменьшение финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	310												
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		4 423 565,74	386 875,77	0,00	0,00	0,00	4 036 689,97	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		152	901020000		152	07301820201	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		131	800000000		131	07301005901	386 875,77	386 875,77					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		121	000000000		121	00000000003	254 269,41					254 269,41	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		131	000000000		131	00000000003	3 782 420,56					3 782 420,56	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		135	000000000		135	00000000003	0,00					0,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		189	000000000		189	00000000003	0,00					0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600				X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2020 г.

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

Наименование показателя	Код строк и	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Всего	в том числе:						
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X	45 975 494,83	34 805 619,83	2 028 725,00	0,00	0,00	9 141 150,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	000000000000	871 150,00	X	X	X	X	871 150,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	000000000000	871 150,00					871 150,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			000000000		124								
доходы от оказания услуг, (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		43 075 619,83	34 805 619,83	X	X	0,00	8 270 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			800000000		131		0,00						
Реализация			800000000		131								
Присмотр и уход			800000000		131								
Присмотр и уход			800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			800000000		131		0,00						
Содержание детей			800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131	07301005900	33 305 216,19	33 305 216,19					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			800000000		131		0,00						

Спортивная подготовка по олимпийским			800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей			800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации			800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых			800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07301005900	983 494,27		983 494,27				
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07301005900	516 909,37		516 909,37				
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	7 900 000,00					7 900 000,00	
Другие платные услуги			000000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат			000000000		134	00000000000							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	370 000,00					370 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130		000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X		X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и			000000000		141	00000000000							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			000000000		142	00000000000							
страховые возмещения			000000000		143	00000000000							
возмещение ущерба имуществу			000000000		144	00000000000							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			000000000		145	00000000000							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		2 028 725,00	X	2 028 725,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901020000		152	7301820201			1 990 601,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901750000		152	8302010701			38 124,00				

прочие доходы, в том числе:	160		000000000		180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования	160		000000000		180		0,00						
иные доходы	160		000000000		180		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180		000000000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	180		000000000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	180		000000000		420		0,00						
уменьшение стоимости произведенных активов	180		000000000		430		0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом	180		000000000		450		0,00						
Выплаты по расходам, всего:							45 975 494,83	34 805 619,83	2 028 725,00	0,00	0,00	9 141 150,00	0,00
их них:													
на выплату персоналу, всего	210						36 670 701,00	28 390 500,00	1 990 601,00	0,00	0,00	6 289 600,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						36 670 701,00	28 390 500,00	1 990 601,00	0,00	0,00	6 289 600,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07301005901	21 700 000,00	21 700 000,00					
заработная плата		211	901020000	111	211	07301820201	1 390 630,00		1 390 630,00				
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	4 800 000,00					4 800 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901020000	111	266	7301820201	30 000,00		30 000,00				
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		266	800000000	112	266	22301005901	137 100,00	137 100,00					
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		266	000000000	112	266	00000000001	40 000,00					40 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			000000000	112	212	00000000001	0,00						
социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		266	901020000	112	266	07301820201	150 000,00		150 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07301005901	6 553 400,00	6 553 400,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901020000	119	213	07301820201	419 971,00		419 971,00				

начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	000000000001	1 449 600,00					1 449 600,00	
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты				350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						601 057,00	516 909,37	0,00	0,00	0,00	84 147,63	0,00
в том числе:													0,00
исполнение судебных актов				831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей				850	290		601 057,00	516 909,37	0,00	0,00	0,00	84 147,63	0,00
в том числе:													
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07301005901	516 909,37	516 909,37					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	84 147,63					84 147,63	
уплата прочих налогов, сборов				852	290								
налоги, пошлины и сборы				852	291								
уплата иных платежей			000000000	853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			000000000	853	291	00000000001	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о			000000000	853	292	00000000001							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			000000000	853	293	00000000001							
штрафные санкции по долговым обязательствам			000000000	853	294	00000000001							
другие экономические санкции			000000000	853	295	00000000001							
иные расходы			000000000	853	296	00000000001							
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							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						8 665 612,83	5 898 210,46	38 124,00	0,00	0,00	2 767 402,37	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07301005903	118 430,40	118 430,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	13 000,00					13 000,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	07301005903	40 000,00	40 000,00					
транспортные услуги		222	000000000	244	222	00000000003	160 000,00					160 000,00	
коммунальные услуги, всего					223		2 127 405,18	1 282 434,97	0,00	0,00	0,00	844 970,21	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07301005903	767 416,06	767 416,06					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	501 800,00					501 800,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07301005903	404 300,00	404 300,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	264 370,00					264 370,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07301005903	110 718,91	110 718,91					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	78 800,21					78 800,21	
арендная плата за пользование имуществом					224								
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07301005903	1 800 000,00	1 800 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901750000	244	225	08302010703	38 124,00		38 124,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	600 000,00					600 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07301005903	419 923,02	419 923,02					

увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	200 000,00						200 000,00	
поступление нематериальных активов					320									
поступление материальных запасов, всего				244	340		900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00
в том числе:														
медикаменты							0,00							
продукты питания							0,00							
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07301005903	600 000,00	600 000,00						
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	300 000,00						300 000,00	
приобретение печного топлива							0,00							
Бюджетные инвестиции				465	530									
прочие работы, услуги, всего				244	226		2 286 854,23	1 637 422,07	0,00	0,00	0,00		649 432,16	0,00
в том числе:														
услуги по организации питания			000000000	244	226	00000000003	0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00							
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07301005903	1 637 422,07	1 637 422,07						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	649 432,16						649 432,16	
Иные расходы			000000000	244	296	00000000003	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300				X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310						0,00							
прочие поступления	320						0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410						0,00							
прочие выбытия	420						0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500				X		0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					183									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			800000000		131	07301005901								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			000000000		121	00000000003								

Планируемый остаток средств на начало планируемого года			000000000	131	00000000003							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			000000000	135	00000000003							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			000000000	189	00000000003							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на
2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление капи-	средства обяза-	поступления от оказания	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		45 277 411,45	34 805 619,83	1 963 323,00	0,00	0,00	8 508 468,62	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	000000000		120	00000000000	128 468,62	X	X	X	X	128 468,62	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		121	000000000	121	00000000000	128 468,62					128 468,62	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			000000000	124	00000000000							
доходы от оказания услуг, (работ), компенсации затрат, в том числе:	120			130		43 185 619,83	34 805 619,83	X	X	0,00	8 380 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000	131		0,00						
Реализация			800000000	131								
Присмотр и уход			800000000	131								
Присмотр и уход			000000000	131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			800000000	131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			800000000	131		0,00						

страховые возмещения			000000000		143	00000000000						
возмещение ущерба имуществу			000000000		144	00000000000						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия			000000000		145	00000000000						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		1 963 323,00	X	1 963 323,00		X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901020000		152	7301820201	1 925 199,00		1 925 199,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901750000		152	8302010701	38 124,00		38 124,00			
прочие доходы, в том числе:	160		000000000		180		0,00	X	X	X	X	0,00
добровольные пожертвования			000000000		189		0,00					
иные доходы			000000000		189		0,00					
доходы от операций с активами, в том числе:	180		000000000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00
уменьшение стоимости основных средств			000000000		410		0,00					
уменьшение стоимости нематериальных активов			000000000		420		0,00					
уменьшение стоимости произведенных активов			000000000		430		0,00					
уменьшение стоимости права пользования активом			000000000		450		0,00					
Выплаты по расходам, всего:							45 277 411,45	34 805 619,83	1 963 323,00	0,00	0,00	8 508 468,62
их них:												
на выплату персоналу, всего	210						36 765 299,00	28 390 500,00	1 925 199,00	0,00	0,00	6 449 600,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						36 765 299,00	28 390 500,00	1 925 199,00	0,00	0,00	6 449 600,00
в том числе:												
заработная плата		211	800000000	111	211	07301005901	21 700 000,00	21 700 000,00				
заработная плата		211	901020000	111	211	07301820201	1 340 399,00		1 340 399,00			
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	4 800 000,00					4 800 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901020000	111	266	07301820201	30 000,00		30 000,00			
прочие выплаты				111	211		0,00					

Социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		266	800000000	112	266		177 100,00	137 100,00				40 000,00	
Социальные пособия и выплаты персоналу в денежной форме		266	901020000	112	266	7301820201			150 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00000000001	160 000,00					160 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07301005901	6 553 400,00	6 553 400,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901020000	119	213	07301820201	404 800,00		404 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000000	1 449 600,00					1 449 600,00	
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств				323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты				350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						601 057,00	516 909,37	0,00	0,00	0,00	84 147,63	0,00
в том числе:													
исполнение судебных актов				831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей				850	290		601 057,00	516 909,37	0,00	0,00	0,00	84 147,63	0,00
в том числе:													
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07301005901	516 909,37	516 909,37					

уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	84 147,63					84 147,63	
уплата прочих налогов, сборов				852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы				852	291								
уплата иных платежей				853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			000000000	853	291	00000000001	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о			000000000	853	292	00000000001							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			000000000	853	293	00000000001							
штрафные санкции по долговым обязательствам			000000000	853	294	00000000001							
другие экономические санкции			000000000	853	295	00000000001							
иные расходы			000000000	853	296	00000000001							
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							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						7 872 931,45	5 898 210,46	38 124,00	0,00	0,00	1 974 720,99	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07301005903	118 430,40	118 430,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	13 000,00					13 000,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	07301005903	40 000,00	40 000,00					
транспортные услуги		222	000000000	244	222	00000000003	16 750,78					16 750,78	
коммунальные услуги, всего					223		2 127 405,18	1 282 434,97	0,00	0,00	0,00	844 970,21	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07301005903	767 416,06	767 416,06					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	501 800,00					501 800,00	
оплата потребления газа							0,00						

оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07301005903	404 300,00	404 300,00					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	264 370,00					264 370,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07301005903	110 718,91	110 718,91					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	78 800,21					78 800,21	
арендная плата за пользование имуществом					224								
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07301005903	1 800 000,00	1 800 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901750000	244	225	08302010703	38 124,00		38 124,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	300 000,00					300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07301005903	419 923,02	419 923,02					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	200 000,00					200 000,00	
поступление нематериальных активов					320								
поступление материальных запасов, всего				244	340		900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07301005903	600 000,00	600 000,00					
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	300 000,00					300 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции				465	530								
прочие работы, услуги, всего				244	226		1 937 422,07	1 637 422,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания			000000000	244	226	00000000003	0,00						
проведение лабораторных и							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07301005903	1 637 422,07	1 637 422,07					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	300 000,00					300 000,00	

Иные расходы			000000000	244	296	00000000003	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300				X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500				X		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			901020000		183								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			800000000		131	07301005901							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			000000000		121	00000000003							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			00000		131	00000000003							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			00000		135	00000000003							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			00000		189	00000000003							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600				X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*)

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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;

по строке 1.2 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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	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. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1- ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо- вый год	на 2020 г., 1- ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очеред- ной финансо- вый год	на 2020 г., 1- ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый 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	13260979,70	8665612,83	7872931,45	0,00	0,00	0,00	13260979,70	8665612,83	7872931,45
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2302500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2302500,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10958479,70	8665612,83	7872931,45	0,00	0,00	0,00	10958479,70	8665612,83	7872931,45

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	10	109911,20
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	109911,20

(**) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



[Handwritten signature]
(подпись)

Титлянова Г.Н.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

[Handwritten signature]
(подпись)

Васильева М.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 226-39-01

«18» марта 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	АУП	5	40854,92	12990,00		27865,22		1,15	2818989,36	Бюджет города Перми
	Педагоги	60	21282,38	10200,00		12069,72		1,15	17621810,64	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие	4	21000,00	1990,00		21963,50		1,15	1159200,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21600000,00	x
Итого:									21600000,00	

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

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

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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	
1	3 дня б/л ФОТ	10000,00	20	200000,00		200000,00
2	выходное пособие при увольнении		3	150000,00		150000,00
3						
Итого:				350000,00		350000,00

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
	компенсация отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	10	12	57,5	6900,00		6900,00
Итого:		x	x	x	6900,00		6900,00

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 <З>

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	4752000,00		4752000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21600000,00	4752000,00		4752000,00
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	669600,00		669600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21600000,00	626400,00		626400,00
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%	21600000,00	43200,00		43200,00
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%)	21600000,00	1101600,00		1101600,00
Итого:		x	6523200,00	0,00	6523200,00

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

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

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

Код видов расходов 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	5	6	
1						
2			3			
3						
Итого:		x	x	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 (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 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	40 070 493,9	1,5	516909,37		516909,37
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	516909,37		516909,37

<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
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 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
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 выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	259,6	24921,6		24921,6
2	Междугородняя связь		12	125	1500		1500
3	Сотовая связь		12	3573,73	42884,8		42884,8
4	Оплата услуг почтовой связи		0	0	0		0
5	Предоставление доступа в Интернет		11	4400	48400		48400
Итого		x	x	x	117706,4		117706,4

<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 междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Транспортные услуги (услуги по договорам на оказание транспортных услуг)	10	6000,00	60000,00		60000,00

1					
Итого:		x	x	60000,00	60000,00

<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	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
1	поставка тепловой энергии	487,36	1860,27		906 616,58		906 616,58
2	поставка электроэнергии	78420,00	6,00		470520,00		470520,00
3	водоснабжение и водоотведение	964,31	81,97		79044,50		79044,50
Итого:		x	x	x	1456181,08		1456181,08

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и 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	6	
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Санитарная обработка помещений	ООО "Дезцентр-Пермь"	12	25368,00		25368,00
2	Ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджа	ИП Герасимов А.С.	разовые	80000,00		80000,00
3	Уборка помещений, территории	конкурс	12	1203000,00		1203000,00
4	Содержание здания МКД (клуб по месту жительства "Факел")	ООО "УК "Домстрой"	12	27612,00		27612,00
5	Содержание здания МКД (клуб по месту жительства "Ласточка")	ООО "УК "Камертон"	12	57145,00		57145,00

6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12	14400,00	14400,00
7	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12	14400,00	14400,00
8	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12	14400,00	14400,00
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	ООО НТЦ "СОВА"	12	30000,00	30000,00
10	Обслуживание КСПЗ	ООО НТЦ "СОВА"	12	69600,00	69600,00
11	Комплексная защита	ООО НТЦ "СОВА"		60000,00	60000,00
14	Вывоз мусора	ООО "ЭКОЛ"	12	4179,00	4179,00
15	Вывоз ТБО	ООО "ВМ-Сервис"	12	30000,00	30000,00
16	Обслуживание протопожарных дверей	ООО "АВД"	12	14000,00	14000,00
19	Опрессовка			100000,00	100000,00
20	Текущий ремонт здания			433878,78	433878,78
21	Текущий ремонт имущества				
Итого:		x	x	2177982,78	2177982,78

<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	2	3	5	5	6
1	Сопровождение задач информационной системы бух. учета "АСУ-программа и 1С-бухгалтерия	1	12800,00		12800,00
2	Предоставление электронного периодического справочника "Система -ГАРАНТ"	1	37800,00		37800,00
3	Услуги охраны с использованием технических средств (КТС)	1	36000,00		36000,00
4	Мониторинг	1	17084,00		17084,00
5	Мониторинг	1	17808,00		17808,00
6	Мониторинг	1	20688,00		20688,00
7	Принт сообщений с панели Контакт gsm-5	1	432000,00		432000,00
8	Лицензия на право пользования программой	1	19300,00		19300,00
9	Лицензии на право пользования программами	1	10000,00		10000,00
10	Санитарный паспорт помещения	1	0,00		0,00
11	Публикация отчета о деятельности	1	10000,00		10000,00
12	Страхование имущества учреждения	1	16000,00		16000,00
13	Снятие показателей расхода тепловой энергии	1	13200,00		13200,00
14	Продление электронных ключей	1	15000,00		15000,00
15	Подписка	1	15000,00		15000,00
16	услуги банка	1	0,00		0,00
17	Сопровождение задач Sunny	1	4000,00		4000,00
18	Повышение квалификации	12	30000,00		30000,00
19	Договора на прочие услуги		100000,00		100000,00
20	культурмассовые расходы и прочие расходы в лагере досуга	1	0,00		0,00
21	Услуги гардеробщих	3	180000,00		180000,00
22	Проведение медосмотров	1	100000,00		100000,00
23	проведение мероприятий		165000,00		165000,00
Итого:		x	1251680,00		1251680,00

<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.

Страхование КОСГУ 227

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Страхование КОСГУ 227	1	20000,00	20000,00		20000,00

Услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка видеодомофона с электромагнитным замком	1	33130,00	33130,00		33130,00
2	монтаж системы видеонаблюдения	1	353745,77	353745,77		353745,77
	Итого			386875,77		386875,77

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для медиастудии	0	0,00	0,00		0,00
2	Мебель	40	5000,00	200000,00		200000,00
3	оборудование учебное	10	15000,00	150000,00		150000,00
4	Компьютеры	2	25000,00	50000,00		50000,00
	Итого:		x	400000,00		400000,00

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 КОСГУ 346	2860	150,09	429252,33		429252,33
2	хозинвентарь, хозтовары КОСГУ 346	50	2000,00	100000,00		100000,00
3	мягкий инвентарь	0	0,00	0,00		0,00
4	стройматериалы	0	0,00	0,00		0,00
	Итого:		x	529252,33		529252,33

<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, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	35 396 687,73
Итого		35 396 687,73

Руководитель учреждения: _____ Титлянова Г.Н.

(ФИО)

Исполнитель: _____ Васильева М.Г.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	АУП	3	1545,04			1545,00		1,15	63964,66	Бюджет города Перми
	Педагоги	29	3046,04			3102,11		1,15	1219025,21	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1282989,86	x
Итого:									1282989,86	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	б/л ФОТ 3 дня	20	1	1500,00	30000,00		30000,00
2	единовременные пособия молодым специалистам	2	1	50000,00	100000,00		100000,00
Итого:		х	х	х			130000,00

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	х	282257,77		282257,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12829898,86	282257,77		282257,77
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	39773,89		39773,89
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12829898,86	37207,91		37207,91
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%	12829898,86	2565,98		2565,98
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%)	12829898,86	65432,48		65432,48
Итого:		х	387 464,14	0,00	387 464,14

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					
8	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		3			
9						
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 (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 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			

<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 закупасмым 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	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.
---	--------------	------------	-------------	-------------------

	сумма плановых расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		4				
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	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 двухставочного 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	6	
Итого:		x	x	x		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Взносы на капитальный ремонт	Фонд капитального ремонта (д/к "Факел")	12	11026,80		11026,80
	Взносы на капитальный ремонт	ООО "Камертон" кап.рем.	12	27097,20		27097,20
Итого:		x	x	38124,00		38124,00

<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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1		17			
Итого:		x			

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

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

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

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				

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	1 838 578,00
Итого		1 838 578,00

Руководитель учреждения:


Титлянова Г.Н.

(ФИО)

Исполнитель:


Васильева М.Г.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	27150,00		27150,00			1,15	1124010,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	33	7900,00	7900,00				1,15	3597660,00	Внебюджетные источники
	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
	Прочие	1	5676,09		5676,09			1,15	78330,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	4800000,00	x
Итого:									4800000,00	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КВР 111

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	3 дня б/л ФОТ	5500,00	20	110000,00		110000,00
2	Выходное пособие при увольнении	30000,00	3	90000,00		90000,00
	Итого			200000,00		200000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КВР 112

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
Москва	проезд и проживание	1000,00	20	5	100 000,00
Санкт-Петербург	проезд и проживание	950,00	20	5	95 000,00
Москва	суточные	100,00	20	5	10 000,00
Санкт-Петербург	суточные	100,00	20	5	10 000,00
Итого:		x	x	x	215 000,00

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 <3>

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	1 056 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4800000,00	1 056 000,00
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	148 800,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4800000,00	139 200,00
2.2.	с применением ставок 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%	4800000,00	9 600,00
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%)	4800000,00	244 800,00

Итого:	x	1 449 600,00
--------	---	--------------

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

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

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

Код видов расходов 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
1				
2				
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	40 070 493,9	1,5	84 147,63	84 147,63
2	Налог на имущество				
3					
4					
5					
6					
Итого:			x	84 147,63	84 147,63

<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	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	0	0,00	
2	Междугородняя связь		12	0	0,00	
3	Сотовая связь		12	716,67	8 600,00	
4	Оплата услуг почтовой связи		0	0	0,00	
5	Предоставление доступа в Интернет		1	4400	4 400,00	
Итого:		x	x	x	13 000,00	

<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 междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (услуги по договорам на оказание транспортных услуг)	16	10000,00	160 000,00
Итого:		x	x	160 000,00

<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	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	поставка тепловой энергии	166,64	1860,27		310000,00
2	поставка электроэнергии	37250,00	6,00		223500,00
3	водоснабжение и водоотведение	885,70	81,97		72600,00
Итого:		x	x	x	606 100,00

<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 двухставочного 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
1	аренда помещений для проведения культурных мероприятий	4	50000,00	200 000,00
Итого:		x	x	200 000,00

<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)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджами	ИП Герасимов А.С.	разовые	40000,00
2	Вывоз ТБО	ООО "ВМ-Сервис"	12	40000,00
3	Текущий ремонт имущества			600 000,00
4	Текущий ремонт здания			1 200 000,00
Итого:		x	x	1 880 000,00

<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	Подписка	1	15000,00
2	Повышение квалификации	5	20000,00
3	Договора на прочие услуги		1876842,34
4	проведение мероприятий		600000,00
Итого:		x	2511842,34

<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	Оборудование для медиастудии			0,00
2	Мебель	20	10000,00	200000,00
3	оборудование учебное	31	10000,00	310000,00
4	Компьютеры	3	30000,00	90000,00
Итого:			x	600000,00

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	канцтовары КОСГУ 346	2000	100,00	200000,00
2	хозинвентарь, хозтовары КОСГУ 346	50	2000,00	100000,00
3	мягкий инвентарь КОСГУ 345	100	3000,00	300000,00
4	стройматериалы КОСГУ 344	200	500,00	100000,00
5	продукты питания КОСГУ 342	200	100,00	20000,00
6	прочие материальные запасы однократного применения КОСГУ 349	500	264,47	132235,00
Итого:			x	852235,00

<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, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	13 571 924,97

Руководитель учреждения



Титлянова Г.Н. (ФИО)

Исполнитель

Васильева М.Г. (ФИО)

Прочие работы, услуги		244											
Увеличение стоимости основных средств		244											
Увеличение стоимости нематериальных активов		244											
Увеличение стоимости произведенных активов		244											
Увеличение стоимости материальных запасов		244											

Руководитель муниципального
учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

(подпись)

Титлянова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Васильева М.Г.
(расшифровка подписи)