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)
« 20 » февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от « 20 » февраля 2020 г.

	Коды
форма по КФД	
дата	20.02.2020
по ОКПО	43058062
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5905007160
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

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: _____

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	**1**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 329 056,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
остаток средств на начало года		x	000000000	2	121	00000000000000000	580 658,16			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	131	00000000000000000	3 642 360,77			
остаток средств на начало года		x	000000000	2	135	00000000000000000	188 313,49			
остаток средств на начало года		x	800000000	4	000	07301005900000000	912 724,57			
остаток средств на начало года		x	901720000	5	000	9190070450	5 000,00			
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	**2**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ЗНАЧ!**
Доходы, всего:	**1000**			**x**	**x**		**46 966 701,29**	**47 058 859,59**	**47 120 893,59**	
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	00000000000000000	886 256,70	922 593,00	963 187,00	
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	00000000000000000	886 256,70	922 593,00	963 187,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	130	x	44 736 538,21	44 750 360,21	44 765 800,21	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	x	36 189 404,21	36 189 404,21	36 189 404,21	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07301005900000000	36 189 404,21	36 189 404,21	36 189 404,21	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	00000000000000000	8 547 134,00	8 560 956,00	8 576 396,00	0,00
платные образовательные услуги	1222	131	000000000	2	131	00000000000000000	8 210 024,00	8 210 024,00	8 210 024,00	
возмещение коммунальных услуг	1225	135	000000000	2	135	00000000000000000	337 110,00	350 932,00	366 372,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000000000	2	140	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	2	150	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектоора государственного управления)	1420	155	000000000	2	155	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x		x	x	1 643 906,38	1 643 906,38	1 643 906,38	0,00
целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	1 643 906,38	1 643 906,38	1 643 906,38	0,00
целевые субсидии	1510	180	901750000	5	152	08302010700000000	38 124,00	38 124,00	38 124,00	
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	07301820200000000	1 605 782,38	1 605 782,38	1 605 782,38	
доходы от операций с активами, всего	1900	400	000000000	2	400	00000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**		**x**			**52 295 758,28**	**47 058 859,59**	**47 120 893,59**	**x**
на выплаты персоналу, всего	2100	x					37 061 295,60	36 961 295,60	36 911 295,60	x
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	28 319 043,55	28 319 043,55	28 319 043,55	x
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	5 323 212,00	5 323 212,00	5 323 212,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000	21 640 000,00	21 640 000,00	21 640 000,00	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000	1 233 320,35	1 233 320,35	1 233 320,35	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000	122 511,20	122 511,20	122 511,20	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	226 900,00	126 900,00	76 900,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000	200 000,00	100 000,00	50 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	x	x	x	8 515 352,05	8 515 352,05	8 515 352,05	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	1 607 610,02	1 607 610,02	1 607 610,02	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000	6 535 280,00	6 535 280,00	6 535 280,00	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000	372 462,03	372 462,03	372 462,03	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000000000	2	296	00000000001000000	5 000,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000000000	5	296	9190070450	5 000,00			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					601 057,00	601 057,00	601 057,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					601 057,00	601 057,00	601 057,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	78 137,00	78 137,00	78 137,00	x
налог на имущество организаций и земельный	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000	522 920,00	522 920,00	522 920,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853					0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	000000000	2	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего	2520	831					0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <4>	2600	x					0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					**14 623 405,68**	**9 496 506,99**	**9 608 540,99**	0,00
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	10 349,60	10 349,60	10 349,60	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903000000	168 650,40	168 650,40	168 650,40	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	60 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		2 260 377,59	2 065 989,78	2 065 989,78	
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	476 474,36	288 160,87	288 160,87	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000	839 171,41	839 171,41	839 171,41	
оплата электрической		244	000000000	2	223	00000000003000000	201 056,96	201 056,96	201 056,96	
оплата электрической		244	800000000	4	223	07301005903000000	505 017,36	498 943,04	498 943,04	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	44 616,02	44 616,02	44 616,02	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903000000	107 028,48	107 028,48	107 028,48	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903000000	87 013,00	87 013,00	87 013,00	
арендная плата за пользование имуществои	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000	140 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	1 486 248,23	254 342,28	234 857,53	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903000000	3 408 919,60	3 408 919,60	3 408 919,60	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	08302010703000000	38 124,00	38 124,00	38 124,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		4 950 736,26	1 947 067,08	1 847 067,08	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	2 497 018,93	200 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903000000	2 453 717,33	1 747 067,08	1 747 067,08	
страхование		224	800000000	4	227	07301005903000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903000000	30 882,00			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	470 000,00	978 064,25	1 209 583,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903000000	295 000,00	295 000,00	295 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		2	340		1 294 118,00	320 000,00	320 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000	70 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	150 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	2	345	00000000003000000	180 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000000000	2	346	00000000003000000	325 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	800000000	4	346	07301005903000000	369 118,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	000000000	2	349	00000000003000000	200 000,00	20 000,00	20 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-300 000,00	-258 000,00	-252 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030	**180**	**000000000**	**2**	**189**	**00000000000000000**	-300 000,00	-258 000,00	-252 000,00	x

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>**	26000	x	14 623 405,68	9 496 506,99	9 608 540,99	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	**по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>**	26400	x	14 623 405,68	9 496 506,99	9 608 540,99	
	в том числе:						

1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	26410	x	8 274 517,58	7 361 793,01	7 361 793,01	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	8 274 517,58	7 361 793,01	7 361 793,01	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	38 124,00	38 124,00	38 124,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	38 124,00	38 124,00	38 124,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	26450	x	6 310 764,10	2 096 589,98	2 208 623,98	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 310 764,10	2 096 589,98	2 208 623,98	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор _____ Титлянова Г.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Белоногова Я.О. 206-21-73
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«10» февраля 20 __ г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Адрес помещения, сдаваемого в аренду	Дата и номер договора аренды	Аренда недвижимого имущества на постоянной основе				Почасовая аренда недвижимого имущества				Аренда особо ценного движимого имущества			Аренда иного движимого имущества			Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17)
			Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество месяцев аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 х гр. 5 х гр.6)	Размер арендной платы за 1 час, руб.	Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м	Количество часов аренды в текущем году	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 х гр.9 х гр.10)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 х гр. 13)	Количество месяцев аренды	Доход от аренды в месяц, руб.	Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 х гр. 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	г.Пермь, ул.ДенисаДавыдова,13	10.04.2015 №9/1	3039,46	7,2	3,3	72217,53											72217,53
2	г.Пермь, ул.ДенисаДавыдова,13	11.04.2015 №10	3419,39	6,4	3,33	72874,05											72874,05
3	г.Пермь, ул.ДенисаДавыдова,13	04.06.2016 № 2	366,77	168,4	12	741165,12											741165,12
	Итого	x	x	x	x	886256,7	x	x	x		x	x		x	x		886256,7

2. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Размер платы родителей (руб./день)		Контингент воспитанников, чел.		Плановое функционирование в году (дней)	Сумма родительской платы, руб. (с учетом льготной категории детей) руб.		Количество воспитанников льготных категорий, из них (чел)				Сумма льготы родительской платы льготной категории, руб. (гр.3* гр.7 * гр.10) *50% +	Выпадающий доход в виде компенсации, руб.	Всего сумма родительской платы за услугу присмотра и ухода, руб. (гр.9 + гр.8 - гр.14 - гр.15)
		группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания		группа полного дня (гр.3 х гр.5 х гр.7)	группа кратковременного пребывания (гр.4 х гр. 6 х гр.7)	50%		100%				
									группа полного дня	группа кратковременного пребывания	группа полного дня	группа кратковременного пребывания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Услуга присмотра и ухода (возраст до 3 лет)							0,00		9			0,00		0,00
2	Услуга присмотра и ухода (возраст от 3 до 8 лет)						0,00						0,00		0,00
	Итого:	x	x	0	0		0,00	0,00	0	9	0	0	0,00	0	0,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги за час, руб.	Стоимость услуг и в месяц, руб.	Количество месяцев предоставления услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 "з" класс "Образ"-"Звуки музыки"	23		4850	9	1003950
2	2 "з" класс "Образ"-"Художественная школа"	19		3850	9	658350
3	3 "з" класс "Образ"-"Музыкальный театр"	21		3950	9	746550
4	4 "з" класс "Образ"-"Музыкально-эстетическое развитие"	23		4800	5	552000
5	2 "а" класс "Образ"-"Музыкально-театральный класс"	23		3700	9	765900
6	"Умный дошколёнок" - "Бибигон"	7		2430	8	136080
7	"Умный дошколенок" 4 группы	46		4050	8	1490400
8	Вокал (Сольное пение)	12		1950	9	210600
9	"Мир музыки" (фортепиано, баян, аккордеон, гитара)	46		1950	9	807300
10	"Мир музыки" (фортепиано, баян, аккордеон, гитара)	4		3225	9	116100
11	Радужное лето (разовая)	1000	100			100000
12	Волшебный микрофон (разовая)	166	80			13280
13	Его величество- вальс (разовая)	286	89			25454
14	Танцевальный калейдоскоп (разовая)	244	80			19520
15	В поисках песни (разовая)	248	80			19840
16	ЛЕВ (разовая)	283	70			19810
17	Невероятный оркестр (разовая)	450	100			45000
18	Школа Безопасности Барбоскиных (разовая)	300	100			30000
19	Там, на неведомых дорожках (разовая)	350	100			35000
20	Зарница (разовая)	130	100			13000
21	Горизонты общения(разовая)	300	80			24000
22	Игротека (разовая)	167	80			13360
23	Где логика (разовая)	300	80			24000
24	Экспериментариум (разовая)	115	80			9200
25	Мы-единая команда(разовая)	120	70			8400
26	Радужные краски лета "Зайчик на пальчик", "Пермяк-соленые уши" (разовая)	400	80			32000
27	Мир карнавальных масок (разовая)	315	80			25200
28	Цветной калейдоскоп "Бумажные завитки" (разовая)	200	80			16000
29	Прелюдия красок (разовая)	331	100			33100
30	Фотографируя, рисуем светом (разовая)	291	80			23280
31	Трамвайчик пермский маршрут (разовая)	158	100			15800

32	Экскурсия "Мир детства моей бабушки" (разовая)	120	80			9600
33	Экскурсия "Знамя победы" (разовая)	300	80			24000
34	Экскурсия "Война и дети" (разовая)	400	80			32000
35	Экскурсия "Наш район Индустриальный" (разовая)	250	80			20000
36	Экскурсия "Георгиевская лента" (разовая)	200	80			16000
37	Экскурсия "Наша Победа" (разовая)	400	80			32000
38	Экскурсия "Пионер- значит первый" (разовая)	200	80			16000
39	Алиса и Кролик (разовая)	250	100			25000
40	Новые приключения Незнайки на Луне (разовая)	300	100			30000
41	Случай в городе N...(разовая)	600	100			60000
42	Покров день (разовая)	180	80			14400
43	Микс -мастер "Танцевальный класс" (разовая)	60	60			3600
44	Синичкин праздник (разовая)	180	70			12600
45	Это чудо-Новый год! (разовая)	180	250			45000
46	День святых чудес (разовая)	180	85			15300
47	Айрисфолдинг (разовая)	200	80			16000
48	Масленичная ярмарка (разовая)	300	100			30000
49	Диско-шоу (безумное чаепитие)	100	100			10000
50	Диско-пати "Звезды лета" (разовая)	200	100			20000
51	Весновей (разовая)	180	60			10800
52	Тайна традиций, хранимых годами (разовая)	180	85			15300
53	Мастерилка (разовая)	60	60			3600
54	Театральное зазеркалье (разовая)	60	60			3600
55	Хороший оркестр ребят (разовая)	60	60			3600
56	Праздник -проказник (разовая)	350	300			105000
57	Какого цвета Новый год (разовая)	300	300			90000
58	Дед Мороз меняет стиль (разовая)	300	300			90000
59	Навстречу Победе (разовая)	101	150			15150
60	"Настольные игры" (разовая)	50	100			5000
61	"Игры нашего детства" (разовая)	60	100			6000
62	Молодежные автографы (разовая)	100	100			10000
63	Незнайка на Северном полюсе (разовая)	300	100			30000
64	Таинственная встреча в Цветочном городе (разовая)	200	250			50000
65	Вечеринка на Поле чудес (разовая)	200	150			30000
66	Дуэль красоты и стиля (разовая)	100	250			25000
67	Осень и ее друзья (разовая)	125	160			20000
68	Осенняя дискотека (разовая)	20	200			4000
69	Новогодние сюрпризы (разовая)	300	280			84000
70	Миссия выполнима (разовая)	100	250			25000
71	Летнее настроение (разовая)	250	60			15000
72	Снежный переполох (разовая)	250	300			75000
73	Ты, да я, да мы с тобой (разовая)	150	200			30000
	Итого:		x	x	x	8210024

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в месяц, руб.		Количество часов/месяцев предоставления услуги		Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6)
			час	месяц	час	месяц	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:		x				0

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Вид услуги*	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4× гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (ИП Пищальникова)(по счетчикам)	666462,17	3946,5	168,4	158291
2	тепловая энергия (ИП Пищальникова)	998079,07	3946,5	168,4	42589
3	водоснабжение/водоотведение (ИП Пищальникова)(по счетчикам)	135329,28	3946,5	168,4	55811
4	содержание здания (ИП Пищальникова)	360411	3946,5	168,4	15379
5	Электроэнергия (договор безвозм.польз. - Лицей№8)(по расчету по расписанию занятий)	666462,17	3946,5	862,3	17123
6	тепловая энергия (договор безвозм.польз. - Лицей№8)(по расчету по расписанию занятий)	998079,07	3946,5	862,3	16103
7	водоснабжение/водоотведение (договор безвозм.польз. - Лицей№8)(по расчету по расписанию	135329,28	3946,5	862,3	2980
8	содержание здания (договор безвозм.польз. - Лицей№8)(по расчету по расписанию занятий)	360411	3946,5	862,3	28834
	Итого:	x	x	x	337110

- **По каждому помещению, сдаваемому в аренду**

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвида доходов 141-145

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб.
1	2	3
	Итого:	0

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантов

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование организации - грантодателя	Сумма гранта, руб.
1	2	3
	Итого:	0

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносов

Код аналитической группы подвида доходов 155

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Организация (физ. лицо)	Сумма добровольных пожертвований, руб.	Сумма целевых взносов, руб.
1	2	3	4
	Итого:	0	0

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов 189

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.
1	2	3
	УСН (6%)	-300000
	Итого:	-300000

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.
1	2	3
	Итого:	0

Итого выплат по доходам плана ФХД

№	Источник	Всего доходов в год, руб.
1	2	3
		9 133 390,70
	Итого:	9 133 390,70

Руководитель учреждения Титлянова Г.Н.

Исполнитель Белоногова Я.О.

телефон 206-21-73

Приложение 2

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			0	x	0	x	0	0,00
	в том числе:							
1.1		ФОТ			0,00			0,00
1.2		ФМО			0,00			0,00
1.3		ФОТ			0,00			0,00
1.4		ФМО			0,00			0,00
1.5		ФОТ			0,00			0,00
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФОТ			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения — муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов — 130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1			99072	x	34742980,8	-71958,16	0	34 671 022,64
	в том числе:							
1.1	социально-педагогическая	ФМО	55656	44,84	2 495 615,04	-11 360,15		2 484 254,89
1.2	техническая	ФМО	68616	70,04	4 805 864,64	-11 229,75		4 794 634,89
1.3	туристско-краеведческая	ФМО	15048	49,53	745 327,44	-1 544,79		743 782,65
1.4	художественная	ФМО	328536	77,71	25 530 532,56	-44 172,18		25 486 360,38
1.5	физкультурно-спортивная	ФМО	28368	41,09	1 165 641,12	-3 651,29		1 161 989,83
1.6		ФМО			0,00			0,00
1.7		ФМО			0,00			0,00
1.8		ФМО			0,00			0,00
2			0	x	0	0	0	0,00
	в том числе:							
2.1		ФМО			0,00			0,00
2.2		ФМО			0,00			0,00
2.3		ФМО			0,00			0,00
2.4		ФМО			0,00			0,00
2.5		ФМО			0,00			0,00
2.6		ФМО			0,00			0,00
2.7		ФМО			0,00			0,00
2.8		ФМО			0,00			0,00
Итого:			x	x	x	x	x	**34 671 022,64**

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения — муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов — 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 040 363,34	-44 901,77	995 461,57
Итого:		**x**	**x**	**995 461,57**

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения — муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов — 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	522 920,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	522 920,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		**522 920,00**

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	36 189 404,21
Итого		**36 189 404,21**

Руководитель учреждения: Титлянова Г.Н.
(ФИО)

Исполнитель: Белоногова Я.О.
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения: МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 605 782,38
2	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	38 124,00
3		
Итого:		1 643 906,38

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов: 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1		
2		
3		
Итого:		0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	1 643 906,38
Итого		**1 643 906,38**

Руководитель учреждения: Титлянова Г.Н.
(ФИО)

Исполнитель: Белоногова Я.О.
(ФИО)

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАУ ДО ДЮЦ "Рифей" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответсвии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) хгр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	2	28000,00		28000,00			1,15	772800,00
	Педагоги	**36**	**8565,00**	**7865,00**		**700,00**		**1,15**	**4255092,00**
	Учителя								0,00
	Прочие	2	10700,00		10700,00			1,15	295320,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	5 323 212,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд и проживание	4000	10	5	200 000,00
2	суточные	100	20	10	20 000,00
	Итого:	X	X	X	220 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования[1]

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 171 106,64
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	5323212,00	1171106,64
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	165019,57
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5323212,00	154373,15
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%	5323212,00	10646,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %[2]		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %[2]		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5323212,00	271483,81
	Итого:	X	1607610,02

[1] 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.

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премии и гранты			5 000,00
	Итого:	X	X	5 000,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	земельный налог	40070493,9	1,5	78 137,00
	Итого:		X	78 137,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	местные соединения и сотовая связь		4	2587,4	10 349,60
	Итого:	X	X	X	10 349,60

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	транспортные услуги (по договорам)	10	6000	60 000,00
	Итого:			60 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	поставка тепловой энергии	100	1959,9	1,04	476 474,36
	поставка электроэнергии	34240	5,65	1,04	201 056,96
	водоснабжение и водоотведение	500	85,76	1,04	44 616,02
	Итого:	X	X	X	722 147,34

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата			140 000,00
	Итого:	X	X	140 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджей		разовые	40 000,00
2	текущий ремонт имущества			100 000,00
3	текущий ремонт здания			146 248,23
4	прочие работы (услуги)			1 200 000,00
	Итого:	X	X	1 486 248,23

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка	1	15 000,00
2	повышение квалификации	5	10 000,00
3	юридические услуги	1	144 000,00
4	проведение мероприятий		100 000,00
5	договоры на прочие услуги		2 228 018,93
	Итого:	X	2 497 018,93

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	оборудование	10	10000	300 000,00
	мебель	10	10000	100 000,00
	компьютеры	2	35000	70 000,00
	Итого:		X	470 000,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	канцтовары КОСГУ 346	500	150	175 000,00
2	хозтовары КОСГУ 346	50	1000	150 000,00
3	мягкий инвентарь КОСГУ 345	20	4000	180 000,00
4	стройматериалы КОСГУ 344	100	500	150 000,00
5	продукты питания КОСГУ 342	200	100	70 000,00
6	прочие МЗ однократного применения КОСГУ 349	1000	100	200 000,00
	Итого:		X	925 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
		13 544 723,12
	Итого:	13 544 723,12

Руководитель учреждения _____ Титлянова Г.Н.

Исполнитель _____ Белоногова Я.О.

телефон 206-21-73

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	4	44 018,09	14 065,99		29 952,10		1,15	2 429 798,57	Бюджет города Перми
	Педагоги	60	21 402,46	9 592,46		11 810,00		1,15	17 721 236,88	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие	4	26 974,00	4 786,00		22 188,00		1,15	1 488 964,80	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 640 000,00	x
Итого:									21 640 000,00	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсация отпуска по уходу за ребенком до 3 лет	10	12	57,5	6 900,00		6 900,00
Итого:		x	x	x	6 900,00		6 900,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 760 800,00		4 760 800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 640 000,00	4 760 800,00		4 760 800,00
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	670 840,00		670 840,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 640 000,00	627 560,00		627 560,00
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%	21 640 000,00	43 280,00		43 280,00
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%)	21 640 000,00	1 103 640,00		1 103 640,00
Итого:		x	**6 535 280,00**	**0,00**	**6 535 280,00**

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	3 дня б/л за счет ФОТ	3062,78	40,00	122 511,20		122 511,20
2						
3						
Итого:		x	x	122 511,20		122 511,20

<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 х 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	522 920,00		522 920,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	522 920,00		522 920,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	абонентская плата	8	12	272,40	26 150,40		26 150,40
2	междугородная связь		12	125,00	1 500,00		1 500,00
3	местные соединения и сотовая связь		12	3500,00	42 000,00		42 000,00
4	предоставление доступа в интернет		12	8250,00	99 000,00		99 000,00
Итого:		x	x	x	168 650,40		168 650,40

<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 фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

Итого:		x	x	0,00		0,00

<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	410	1959,9	1,04	835 701,36		835 701,36
2	тепловая энергия в горячей воде	19	175,61	1,04	3 470,05		3 470,05
3	поставка электроэнергии	84762	5,66	1,04	498 943,04		505 017,36
4	водоснабжение и водоотведение	1200	85,76	1,04	107 028,48		107 028,48
5	вывоз мусора				87 013,00		87 013,00
Итого:		x	x	x	1 532 155,93		1 538 230,25

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Санитарная обработка помещений	ООО "Дезцитр Пермь"	12	25 367,76		25 367,76
2	Ремонт и обслуживание оргтехники, заправка картриджей	ИП Герасимов А.С.	разовые	80 000,00		80 000,00
3	Уборка помещений, территории	ООО "Кверкус"	12	1 740 000,00		1 740 000,00
4	Содержание здания МКД (клуб по месту жительства "Факел")	УК ООО "Домстрой"	12	25 275,00		25 275,00

5	Содержание здания МКД (клуб по месту жительства "Ласточка")	УК ООО "Камертон"	12	44 740,00		44 740,00
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции	ООО "Служба мониторинга-Пермь"	12	9 000,00		9 000,00
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, пож.сигн., домофона,	ООО "Престиж"	12	238 887,84		238 887,84
10	Обслуживание протовопожарных дверей дверей	ООО "АВД"	4	13 600,00		13 600,00
11	Опрессовка	ИП Гуляева	1	80 000,00		80 000,00
12	Текущий ремонт здания					
13	**Текущий ремонт (видеонаблюдение)**	**ООО СК "Феникс"**	**разовая**	**1 152 049,00**		**1 152 049,00**
Итого:		x	x	3 408 919,60		3 408 919,60

<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
	Услуги охраны с использованием технических средств (КТС)	1	50 000,00		50 000,00
	Мониторинг (Стрелец)	3	13 905,00		13 905,00
	Лицензия на право пользования программой	3	19 300,00		19 300,00
	Лицензии на право пользования программами	2	10 000,00		10 000,00
	Публикация отчета о деятельности	1	7 000,00		7 000,00
	Снятие показателей расхода тепловой энергии	1	13 200,00		13 200,00
	Продление электронных ключей		13 200,00		13 200,00
	Подписка	2	20 000,00		20 000,00
	Спец.оценка условий труда	1	141 765,72		141 765,72
	Повышение квалификации	10	15 000,00		15 000,00
	Договора на прочие услуги		30 000,00		30 000,00
	физическая охрана	1	2 000 346,61		2 000 346,61
	Услуги гардеробщиц	1	20 000,00		20 000,00
	Проведение медосмотров	1	100 000,00		100 000,00
	Страхование имущества учреждения	**1**	**10 000,00**		**10 000,00**
	Монтаж		30 882,00		30 882,00
Итого:		x	2 494 599,33		2 494 599,33

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

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

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

	Оборудование для медиастудии	0	0,00	0,00		0,00
	Мебель	10	7 000,00	70 000,00		70 000,00
	оборудование учебное	10	15 000,00	150 000,00		150 000,00
	Компьютеры	2	35 000,00	75 000,00		75 000,00
Итого:			x	295 000,00		295 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	канцтовары КОСГУ 346	1000	150,00	319 118,00		319 118,00
	хозинвентарь, хозтовары КОСГУ 346	50	1 000,00	50 000,00		50 000,00
	мягкий инвентарь	0	0,00	0,00		0,00
	стройматериалы	0	0,00	0,00		0,00
Итого:			x	369 118,00		369 118,00

<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.	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**	37 102 128,78
Итого		**37 102 128,78**

Руководитель учреждения: _____ Титлянова Г.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Белоногова Я.О.
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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								0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
	АУП	3	1560			1560		1,15	64 584,00	Бюджет города Перми
	Педагоги	28	3024,68			3024,68		1,15	1 168 736,35	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 233 320,35	x
Итого:									1 233 320,35	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	271 330,48		271 330,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1233320,35	271 330,48		271 330,48
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	38 232,21		38 232,21
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1233320,35	35 765,57		35 765,57
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%	1233320,35	2 466,64		2 466,64
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%)	1233320,35	62 899,34		62 899,34
Итого:		x	**372 462,03**		**372 462,03**

<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".

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 закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.

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	Иные выплаты населению (премии получателям знака "Гордость Пермского края")	5000	1		5000,00	
8						
9						
Итого:		x	x		5000,00	

<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

	Наименование расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
	Взносы на капитальный ремонт	Фонд капитального ремонта (д/к "Факел")	12	11 026,80		11 026,80
	Взносы на капитальный ремонт	ООО "Камертон" кап.рем.	12	27 097,20		27 097,20
Итого:		x	x	38 124,00		38 124,00

<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
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**	5 000,00
2	**Бюджет города Перми**	1 643 906,38
Итого		**1 648 906,38**

Руководитель учреждения: _____ Титлянова Г.Н.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Белоногова Я.О.
(ФИО)