



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Н.И. Арамилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«07» декабря 2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

07 декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.12.2018
по ОКПО	26613332
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 61" г. Пермь

ИНН / КПП 5904100086/590401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614007, г.Пермь, ул.Николая Островского, 46а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности : осуществление образовательной деятельности по образовательным программам - реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья; программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования; - реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, культурологической, эколого-биологической и иной направленности. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными: - проведение мероприятий в сфере образования; - организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

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:

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности - осуществление приносящей доход деятельности: оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдачи в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания; осуществление приносящей доход деятельности только по направлениям, установленным Уставом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 677,18 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 101,60 тыс.руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	152 348,90
1.1.	из них:	10 677,20
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	10 677,20
	амортизация недвижимого имущества	-
1.1.2.	остаточная стоимость	5 394,80
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1.	в том числе:	5 135,30
	амортизация особо ценного движимого имущества	259,50
1.2.2.	остаточная стоимость	7 706,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	
1.3.1.	в том числе:	6 399,10
	амортизация иного движимого имущества	1 307,70
1.3.2.	остаточная стоимость	810,70
1.4.	материальные запасы	
1.4.1.	в том числе:	810,70
	остаточная стоимость	127 759,40
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	
1.5.1.	в том числе:	127 759,40
	остаточная стоимость	-
1.6.	нематериальные активы	
2	Финансовые активы, всего:	3 092,10
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	890,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	890,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	1 629,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	572,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	470,70
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	48,50
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	34,20
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,40
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	4,50
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	9,40
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	53,20
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	53,20
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	2 345,70
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	1 916,10

3.3.	кредиторская задолженность всего:	429,60
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	419,10
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	17,90
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	15,70
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	54,40
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	291,10
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	40,00
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	10,50
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	1,50
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	9,00
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Стратегический код	Всего	Средств федерального бюджета, руб. со знаком минус (минус) - 0,00						
							в том числе:						
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ на договорной основе) и от иной предпринимательской деятельности		
											всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		46 025 668,62	35 279 171,52	5 513 324,02	0,00	0,00	5 233 173,08	0,00	
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	1 268 422,00	X	X	X	X	1 268 422,00	X	
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000	1 268 422,00					1 268 422,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 214 049,57	35 279 171,52	0,00	0,00	0,00	3 934 878,05	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ет.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	12 146 732,92	12 146 732,92						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ет.)		80000		131	22 2 01 005901	2 348 833,66	2 348 833,66						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ет.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	13 555 764,92	13 555 764,92						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ет.)		80000		131	22 2 01 005901	2 228 315,04	2 228 315,04						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ет.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	1 763 325,32	1 763 325,32						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ет.)		80000		131	22 2 01 005901	269 535,84	269 535,84						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпроектных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Содержание подготовки по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое образование детей		80000		131		0,00							
Оказание психолого-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение в специальной адаптивной (коррекционной) школе		80000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (граждан)		80000		131		0,00							
Специализированно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (граждан)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	763 234,82	763 234,82						
Затраты на уплату налогов		00000		131	0000000000	3 480 000,00					3 480 000,00		
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	69 878,05					69 878,05		
Другие платные услуги		8000		131	07 03 01 00590	478 676,00	478 676,00						
Другие платные услуги		00000		134		0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		135	0000000000	385 000,00					385 000,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	00000		140	0000000000	29 373,03	X	X	X	X	29 373,03	X	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба													
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		141	0000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		142	0000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		143	0000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		144	0000000000	29 373,03					29 373,03		
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		5 513 324,02	X	5 513 324,02	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90116		183	22 2 02 2 H0202	1 012 521,40		1 012 521,40		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105		183	13 2 01 210901	16 500,00		16 500,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	6 736,31		6 736,31					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90187		183	22 2 02 2 H0202	10 815,00		10 815,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2 H0202	1 311 325,52		1 311 325,52					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	22 2 02 2 H0202	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90183		183	23 2 02 2 H0202	578 258,56		578 258,56					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	416 079,30		416 079,30					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	82 184,00		82 184,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2 H0202	760 000,00		760 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	1 188 811,53		1 188 811,53					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	9 000,00		9 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	00000		185	0000000000	500,00	X	X	X	X	500,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		00000		189	0000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		00000		189	0000000000	500,00					500,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		410	0000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		420	0000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		430	0000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами		00000		430	0000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:						47 031 376,64	35 564 364,99	5 695 736,95	0,00	0,00	5 771 274,70	0,00
на выплату персоналу, всего	210					31 518 154,01	25 694 981,20	3 058 416,01	0,00	0,00	2 764 756,80	0,00
и в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					24 118 034,91	19 645 552,21	2 349 013,64	0,00	0,00	2 123 469,06	0,00
и в том числе:												
зарботная плата		80000	111	211	22 2 02 2 H0202	19 645 552,21	19 645 552,21					
зарботная плата		90116	111	211	22 2 02 2 H0202	845 983,48		845 983,48				
зарботная плата		90148	111	211	22 2 02 2 H0202	1 023 706,05		1 023 706,05				
зарботная плата		90183	111	211	22 2 02 2 H0202	458 535,32		458 535,32				
зарботная плата		90180	111	211	22 2 02 2 H0202	20 788,79		20 788,79				
зарботная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 123 469,06					2 123 469,06	
иные выплаты			112	212								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212					690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		90117	112	212	22 4 02 2 H0202	0,00		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2 H0202	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		7 399 429,10	6 048 738,99	709 402,37	0,00	0,00	641 287,74	0,00
и в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2 H0202	6 048 738,99	6 048 738,99					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2 H0202	255 487,15		255 487,15				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2 H0202	309 159,22		309 159,22				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2 H0202	138 477,79		138 477,79				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2 H0202	6 278,21		6 278,21				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	641 287,74					641 287,74	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 655 236,10	51 966,47	2 603 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению			321			247 198,47	51 966,47	195 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2 H0202	95 232,00		95 232,00				
Пособия по социальной помощи населению		90117	321	262	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00				
Пособия по социальной помощи населению		90148	112	262	22 2 02 2 H0202	100 000,00		100 000,00				
Пособия по социальной помощи населению		80000	321	262	22 2 02 2 H0202	51 966,47	51 966,47					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		2 408 037,63	0,00	2 408 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:												
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2 H0202	416 079,30		416 079,30				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2 H0202	760 000,00		760 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 007101	1 188 811,53		1 188 811,53				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 011601	22 054,40		22 054,40				
и в том числе:						0,00						
и в том числе:			350	290		0,00						
и в том числе:						0,00						
и в том числе:						0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 916 892,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	192 139,00	0,00
и в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 916 892,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	192 139,00	0,00
и в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 2 01 005901	0,00	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	00 0 00 000000	0,00					0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00 0 00 000000	191 639,00					191 639,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	291		0,00	0,00					
налог, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	291		0,00						
налог, пошлины и сборы			853	291		0,00						
и в том числе:			853	292		0,00						
и в том числе:			853	291		0,00						
и в том числе:			853	294		0,00						
и в том числе:			853	295		500,00					500,00	
и в том числе:			853	291		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:												
и в том числе:						0,00						
и в том числе:						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 941 094,53	8 092 664,32	34 051,31	0,00	0,00	2 814 378,90	0,00
и в том числе:												
услуги связи						149 474,67	148 974,67	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
и в том числе:												
услуги связи		80000		221	22 2 02 2 H0202	106 000,00	106 000,00					
услуги связи		80000		221	22 2 01 005901	42 974,67	42 974,67					
услуги связи		00000		221	00 0 00 000000	500,00					500,00	
услуги связи				222	22 2 01 005901	10 400,00	10 400,00					
транспортные услуги				223		2 550 294,14	1 513 519,65	0,00	0,00	0,00	1 036 774,49	0,00
коммунальные услуги, всего												
и в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	621 198,23	621 198,23					
оплата тепловой энергии (норм.затр.)		80000			22 2 01 005901	663 234,82	663 234,82					
оплата тепловой энергии		00000			00 0 00 000000	348 477,79					348 477,79	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	86 426,99	86 426,99					
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	100 000,00	100 000,00					
оплата электрической энергии		00000			00 0 00 000000	549 496,70					549 496,70	
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	42 659,61	42 659,61					
оплата водоснабжения												
оплата водоснабжения		00000			00 0 00 000000	138 800,00					138 800,00	

зачисления платы за пользование имуществом						224		0,00											
работы, услуги по содержанию имущества						225		2 665 050,96	2 444 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00	220 951,31	0,00				
<i>в том числе:</i>																			
работы, услуги по содержанию имущества					80000	225	22 2 01 000901	2 444 099,65	2 444 099,65										
работы, услуги по содержанию имущества					00000	225	00 0 00 000000	220 951,31						220 951,31					
увеличение стоимости основных средств						310		523 352,68	239 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	284 289,02	0,00				
<i>в том числе:</i>																			
увеличение стоимости основных средств					80000	310	22 2 02 2 H0202	209 280,16	209 280,16										
увеличение стоимости основных средств					80000	310	22 2 01 000901	29 783,50	29 783,50										
увеличение стоимости основных средств					00000	310	00 0 00 000000	284 289,02						284 289,02					
поступление нематериальных активов						320		0,00											
поступление материальных запасов, всего						340		525 161,15	164 105,59	2 999,57	0,00	0,00	0,00	358 055,99	0,00				
<i>в том числе:</i>																			
медикаменты								0,00											
продукты питания								0,00											
прочие материальные запасы					80000		22 2 02 2 H0202	4 740,00	4 740,00										
прочие материальные запасы					80000		22 2 01 000901	159 365,59	159 365,59										
прочие материальные запасы					80000		07 3 01 000590	0,00	0,00										
прочие материальные запасы					90127		22 4 02 008201	2 999,57		2 999,57									
прочие материальные запасы					00000		00 0 00 000000	358 055,99						358 055,99					
приобретение печного топлива								0,00											
<i>в том числе:</i>					405	330													
Остатки на начало года					244	226		4 517 360,93	3 572 501,10	31 051,74	0,00	0,00	0,00	913 808,09	0,00				
<i>в том числе:</i>																			
услуги по организации работы								0,00											
<i>в том числе:</i>																			
проектирование лабораторных и инструментальных исследований								0,00											
прочие работы, услуги					80000		22 2 02 2 H0202	1 684 048,80	1 684 048,80										
прочие работы, услуги					80000		22 2 01 000901	1 409 776,30	1 409 776,30										
прочие работы, услуги					80000		07 3 01 000590	478 676,00	478 676,00										
прочие работы, услуги					90105		13 2 01 210901	16 500,00		16 500,00									
прочие работы, услуги					90127		22 4 02 008201	3 736,74		3 736,74									
прочие работы, услуги					90187		22 2 02 2 H0202	10 815,00		10 815,00									
прочие работы, услуги					00000		00 0 00 000000	913 808,09						913 808,09					
Иные расходы						244	296	00 0 00 000000	0,00					0,00					
<i>в том числе:</i>							X	115 782,25	115 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Получения финансовых активов, всего					300														
<i>в том числе:</i>																			
увеличение остатков средств					310	00000	510	22 2 02 2 H0202	115 782,25	115 782,25									
<i>в том числе:</i>					320														
увеличение остатков средств					300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>в том числе:</i>																			
уменьшение остатков средств					410			0,00											
<i>в том числе:</i>					420			0,00											
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					500		X	889 925,77	169 411,22	182 412,93	0,00	0,00	0,00	538 101,62	0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90116	183	22 2 02 2 H0202	88 949,23		88 949,23								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90148	183	22 2 02 2 H0202	21 539,75		21 539,75								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90183	183	22 2 02 2 H0202	18 754,55		18 754,55								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90180	183	22 2 02 2 H0202	27 067,00		27 067,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90114	183	22 2 02 2 H0202	13 048,00		13 048,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90114	183	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90115	183	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						90179	183	22 2 01 011601	13 054,40		13 054,40								
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						00000	121	00 0 00 000000	40 951,31					40 951,31					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						00000	131	00 0 00 000000	39 853,05					39 853,05					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						00000	131	00 0 00 000000	345 845,80					345 845,80					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						00000	135	00 0 00 000000	111 451,46					111 451,46					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						80000	131	22 2 02 2 H0202	169 411,22	169 411,22									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					600		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Выплаты по расходам, всего:								38 832 005,39	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	5 379 500,99	0,00
на выплаты персоналу, всего				210				26 687 878,00	24 268 967,00	0,00	0,00	0,00	2 418 911,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:				211				20 496 542,24	18 638 699,69	0,00	0,00	0,00	1 857 842,55	0,00
в том числе:														
зарплата:														
зарплата по штатному расписанию				80000	111	211	22 2 02 2 H0202	18 638 699,69	18 638 699,69					
доплата за работу в ночное время				00000	111	211	00 0 00 000000	1 857 842,55					1 857 842,55	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				212				1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				90117	112	212	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				80000	112	212	22 2 02 2 H0202	1 380,00	1 380,00					
начисления на выплаты по оплате труда				213				6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	0,00	561 068,45	0,00
в том числе:														
начисления на выплаты по оплате труда				80000	119	213	22 2 02 2 H0202	5 628 887,31	5 628 887,31					
начисления на выплаты по оплате труда				00000	119	213	00 0 00 000000	561 068,45					561 068,45	
Социальные и иные выплаты населению				220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Пособия по социальной помощи населению						321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Пособия по социальному пособию на старости				90114	321	343	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00				
Пособия по социальному пособию на старости				90117	321	343	22 4 03 2 H0202	0,00		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						323	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				90114	323	342	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00				
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				90115	323	342	22 2 02 2 H0202	0,00		0,00				
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				90121	323	342	22 2 01 001001	0,00		0,00				
Приспособление товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения				90179	323	342	22 2 01 011001	0,00		0,00				
стипендии и гранты						350	260	0,00						
иные выплаты населению														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				230				1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00

[illegible]

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраженный вид	Итого	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до двух знаков после запятой – 0,00)					дополнительно от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
							в том числе:						
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального управления	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		38 924 097,36	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	5 457 799,54	0,00	
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	1 387 799,54	X	X	X	X	1 387 799,54	X	
доход от операционной аренды		000000		121	000000000000	1 387 799,54					1 387 799,54		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		37 536 297,82	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования		80000		131	22 01 00 1901	0,00							
Реализация		80000		131	22 02 02 1002	0,00							
Осуществление и уход		80002		131	22 01 00 1902	0,00							
Платежи в виде		000105		131	000000000000	0,00							
		80000		131									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2 H0202	11 666 980,00	11 666 980,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 301 039,39	2 301 039,39						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2 H0202	13 069 241,00	13 069 241,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	2 205 415,99	2 205 415,99						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2 H0202	1 488 631,00	1 488 631,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	234 636,39	234 636,39						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Содержание подопечных по аккредитованной форме		80000		131		0,00							
Платежи за содержание детей		80000		131		0,00							
Осуществление социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социализация (попечит)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (спокет)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (попечит)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	775 601,05	775 601,05						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00						
Платные образовательные услуги		000000		131	000000000000	3 500 000,00					3 500 000,00		
Другие платные услуги		000000		131	000000000000	175 000,00					175 000,00		
Платные образовательные услуги		000000		134		0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		135	000000000000	395 000,00					395 000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	000000		140	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные меры		000000		141	000000000000	0,00							
иные меры		000000		142	000000000000	0,00							
иные меры		000000		143	000000000000	0,00							
иные меры		000000		144	000000000000	0,00							
иные меры		000000		145	000000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	901000		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	000000		180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		180	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		180	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000	X	440	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		410	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		420	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		430	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		440	000000000000	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета		000000		450	000000000000	0,00							

[illegible]

Планировочные показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 000) таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 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	10 941 094,53	10 227 735,39	10 319 827,36				10 941 094,53	10 227 735,39	10 319 827,36
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 941 094,53	10 227 735,39	10 319 827,36	-	-	-	10 941 094,53	10 227 735,39	10 319 827,36

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(***) 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)

Н.И. Арамилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(расшифровка подписи)

телефон (342)-215-02-13

07 декабря 2018г.

Заместителю начальника
департамента - начальнику управления финансами
О.Ю. Желтовой

Пояснительная записка к Плану ФХД на 2018 год
МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

Изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания для
недопущения кредиторской задолженности:

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Выплаты по расходам, всего:			0.00
244/221	22 2 02 2Н0202	услуги связи	-14 000.00
244/310	22 2 02 2Н0202	увеличение стоимости основных средств	14 000.00
244/223	22 2 01 005901	оплата тепловой энергии	-4 136.16
244/225	22 2 01 005901	работы, услуги по содержанию имущества	228 683.37
244/226	22 2 01 005901	прочие работы, услуги	-80 866.30
244/310	22 2 01 005901	увеличение стоимости основных средств	-56 101.50
244/340	22 2 01 005901	прочие материальные запасы	-87 579.41
244/340	22 2 01 005901	прочие материальные запасы	-90 000.00

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности для недопущения образования кредиторской
задолженности.

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Расходная часть			
244	00 0 00 000000	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0.00
223	00 0 00 000000	оплата тепловой энергии(ПУ)	-92 115.24
223	00 0 00 000000	оплата электрической энергии(ПУ)	92 115.24
226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги(ПУ)	98 508.09
310	00 0 00 000000	увеличение стоимости основных средств(ПУ)	-92 349.98
340	00 0 00 000000	прочие материальные запасы(ПУ)	-6 158.11
223	00 0 00 000000	оплата тепловой энергии (ВКУ)	-95 208.43
223	00 0 00 000000	оплата электрической энергии(ВКУ)	80 208.43
223	00 0 00 000000	оплата водоснабжения (ВКУ)	15 000.00
225	00 0 00 000000	работы, услуги по содержанию имущества (АР)	-100 000.00
226	00 0 00 000000	прочие работы, услуги (АР)	100 000.00
310	00 0 00 000000	увеличение стоимости основных средств(АР)	100 000.00
340	00 0 00 000000	прочие материальные запасы (АР)	-100 000.00

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с уточнением доходной части по
фактическому поступлению по иным доходам (поступление дохода для оплаты штрафа - 500,00
руб., поступление для покупки учебных пособий):

КВР/ КОСГУ	Отраслевой код	Наименование показателя	Сумма
Доходная часть:			500.00
189	00 0 00 000000	иные доходы	500.00
Расходная часть			500.00
853/295	00 0 00 000000	прочие работы, услуги (иные доходы)	500.00

Руководитель
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

Специалист
ООО «ТриАктив» Т.Ф. Иванова
215-02-13



Н.И. Арамилева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	39 616,80	19 808,40	7 923,36	11 885,04	-	15%	2 186 847,36	Бюджет Пермского края
	Педагог	4	27 750,00	13 875,00	5 550,00	8 334,00	-	15%	1 533 456,00	Бюджет Пермского края
	Учитель	38,9	27 815,00	13 907,50	5 563,00	8 344,50	-	15%	14 931 648,30	Бюджет Пермского края
	Прочие	4	18 000,01	9 000,01	3 600,00	5 400,00	-	15%	993 600,55	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	19 645 552,21	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагог								0	Бюджет города Перми
	Учитель								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									19 645 552,21	

<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 из 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 пособие, выплачиваемое из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, отчисления от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещением расходов на проездные медицинские осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда в 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 расхода	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:					0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расхода	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	2	6	57,50	690,00	690,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:					690,00	690,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 322 021,46	4 322 021,46	-
1.1	в том числе:	19 645 552,21	4 322 021,46	4 322 021,46	-
1.1.1	по ставке 22,0%	-	-	-	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	724 794,37	724 794,37	-
2.1	в том числе:	19 645 552,21	569 721,01	569 721,01	-
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-	-	-
2.1.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%-коэффициент из ФСС	0,00	115 782,25	115 782,25	-
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%	19 645 552,21	39 291,10	39 291,10	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 645 552,21	1 001 923,16	1 001 923,16	-
Итого:			x	6 048 738,99	6 048 738,99

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 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	7
1	оплата расходов на семейное обучение	25 983,24	2,00	51 966,47	51 966,47	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:				51 966,47	51 966,47	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бытовым работникам ежемесячно, в том числе в памятные даты, 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 начисленного 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	114 983 533,33	1,50%	1 724 753,00	-	1 724 753,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	1 724 753,00	0,00	1 724 753,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	2	12	1 790,61	42 974,67	-	42 974,67
2	интернет	1	12	8 833,33	106 000,00	106 000,00	-
Итого:		x	x	x	148 974,67	106 000,00	42 974,67

<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 (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экскурсионных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом 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, предоставленных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование 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
1	вывоз снега	4,00	2 600,00	10 400,00	-	10 400,00
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	10 400,00	0,00	10 400,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, 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	Отопление	910,50	1 799,10	-	1 284 433,05	-	1 284 433,05
2	Электроэнергия	104 737,00	4,27	-	186 426,99	-	186 426,99
3	Водоснабжение	2 583,00	38,23	-	26 395,09	-	26 395,09
4	Водоотведение	2 583,00	25,44	-	16 264,52	-	16 264,52
Итого:		x	x	x	1 513 519,65	0,00	1 513 519,65

<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 применения одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, 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.		
				Сумма работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	договоры ГПХ		12,00	435 000,00	435 000,00	
2	заправка и ремонт карт	О "Группа предприятий "А"	12,00	27 242,80	27 242,80	
3	усл. по тех.оператив. обслуживал. электрооб. системы	ООО "Инженерные системы"	12,00	96 000,00	96 000,00	
4	усл. по тех.обсл. комплекса тех.средств выхлоп ТБО	Финанс ФГУП "Охрана" Росгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40	6 074,40	
5		ООО "Теннискинг"	12,00	51 000,00	51 000,00	
6	дератизация и дезинсекция	ООО "Дезотдас"	12,00	26 340,96	26 340,96	
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВНД"	12,00	840 700,00	840 700,00	
8	услуги по считыванию архива данных со счетчика	ООО "Пермский энергоаудитный центр"	12,00	6 750,00	6 750,00	
9	провед.тех.контроля работы оборудования	ООО "Пермский энергоаудитный центр"	12,00	11 250,00	11 250,00	
10	обслуживание зданий	ООО "УК Мой Дом"	12,00	72 600,00	72 600,00	
11	усл.технич.мониторинга и обслуж.объект.стационарные	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12,00	54 400,00	54 400,00	
12	аварийное обслуживание	ИП Туруновский Константин Игоревич	4,00	12 000,00	12 000,00	
13	опрессовка		1,00	100 000,00	100 000,00	
14	содержание здания		12,00	288 683,37	288 683,37	
15	ремонт здания		1,00	416 058,12	416 058,12	
Итого:	х	х		2 444 099,65	2 444 099,65	

«12» 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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, дезинфекцию, дезинвентацию), а также прайсов его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Договоры ГИД	36	280 000,00		280 000,00
2	услуг по предоставлению информации, сайта и по доработке и модерниз. Платформы портала	12	18 000,00		18 000,00
3	усл. по отпубличеств. о деятельности	1	8 100,00		8 100,00
4	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 235 183,96	1 148 183,96	88 000,00
5	обслуживание части города, комплекса сист.противопож.защиты	12	120 000,00		120 000,00
6	обслуживание сист.видеонаблюдения	12	22 080,00		22 080,00
7	эвакуатор	1	300,00		300,00
8	услуги охраны	12	1 234 998,54	510 864,84	724 133,70
9	услуги охраны имущества	12	17 400,00		17 400,00
10	страхование имущества	1	8 840,00		8 840,00
11	инф.услуги по СПС Консультант Бюджетные организации	12	46 497,60		46 497,60
12	медицинск.отделений	1	66 425,00		66 425,00
13	Проф.пробы	3	10 000,00		10 000,00
14	курсы	3	25 000,00	25 000,00	
15	Мероприятия лазер.	5	478 676,00		478 676,00
Итого:			3 572 501,10	1 684 048,80	1 888 452,30

«14». Расходы (обоснованы) 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, исключает в себя расходы на приобретение, на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифных услуг, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества приобретенных билетов строгой отчетности, приобретенных парикмахерских изделий.

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

Расходы на повышение квалификации (профессионального 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
	1 Учебническая мебель	125	0,00	0,00	0,00	-
	2 Учебники	100	2 092,80	209 280,16	209 280,16	-
	3 Ортептехника	24	0,00	0,00	0,00	-
	4 Спортивный инвентарь	86	346,32	29 783,50	-	29 783,50
Итого:			х	239 063,66	209 280,16	29 783,50

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. (п. 3 л.т. 4)	Бюджет Пармского края	Бюджет города (пр. 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебные пособия, канцтовары для детей	609	7,78	4 740,00	4 740,00	-
2	Хоттовары	3 071	12,82	39 365,59	-	39 365,59
3	Канцтовары	3 660	5,46	20 000,00	-	20 000,00
4	Стройматериалы	873	114,55	100 000,00	-	100 000,00
5	канцтовары, медикаменты для ЛПО	78	-	0,00	-	0,00
Итого:			x	164 105,59	4 740,00	159 365,59

ПРИЛОЖЕНИЕ

«**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 (обосновании) применяется форма обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных («однородных») товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средстве 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, мебели инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения 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.		
				Сумма работ (услуг, др. затрат)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1		-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			х	0.00	0.00	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	27 751 636.63
2	Бюджет города Перми	7 813 348.36
Итого		35 564 984.99

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Н.И. Артемюк

генеральный директор ООО "ТриАктив" Т.Ф. Ионович



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники 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	2	8 900,22	-	4 450,11	-	-	15%	32 040,79	Бюджет Пермского края
	Педагоги	8	35 600,08	-	4 450,01	-	-	15%	512 641,15	Бюджет Пермского края
	Учителя	15	66 827,10	-	4 455,14	-	-	15%	1 804 331,70	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 349 013,64	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									2 349 013,64	

<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 пособие, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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, возмещение расходов на проездные медицинские расходы, 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	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	x	-	x	x	0,00	0,00	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 начислений страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	516 783,24	516 783,24	-
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%	2 349 013,64	516 783,24	516 783,24	-
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	72 819,43	72 819,43	-
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 349 013,64	68 121,40	68 121,40	-
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%	2 349 013,64	4 698,03	4 698,03	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 349 013,64	119 799,70	119 799,70	-
Итого:		x	709 402,37	709 402,37	-

<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	5	6	7
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51	12 158,05	760 000,00	760 000,00	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части обеспечения питания	62,51	6 656,20	416 079,30	416 079,30	-
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628	1,00	23 652,00	23 652,00	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	27,00	71 580,00	71 580,00	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	19 017,94	1 188 811,53	-	1 188 811,53
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	206,39	22 054,40	-	22 054,40
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60	1	9 039,60	-	9 039,60
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80	1	12 052,80	12 052,80	-
9	Меры социальной поддержки педагогических работников в части единовременных выплат (90148)	100 000,00	2	100 000,00	100 000,00	-
Итого:		x	x	2 603 269,63	1 383 364,10	1 219 905,53

<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, выполняющими в рамках трудовых отношений (расхода 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 бытовым 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 331-353

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исполненного 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	-	0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	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

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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	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 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
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспертным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельным видом 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, включенных к сети связи, цены услуг связи, ежеквартную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты между-городских, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Присносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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	4	4 160,01	-	-	-	-	15%	226 320,55	Внебюджетные источники
	Педагоги	4	4 160,07	-	-	-	-	15%	226 323,86	Внебюджетные источники
	Учителя	25	4 842,97	-	-	-	-	15%	1 670 824,65	Внебюджетные источники
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	х	-	х	х	х	х	х	2 123 469,06	х
Итого:									2 123 469,06	

<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 пособие, выплачиваемое из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, в 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, возмещение расходов на проездные билеты, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:					0,00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	467 163,28
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 123 469,06	467 163,28
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65 827,54
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 123 469,06	61 580,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 123 469,06	4 246,94
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%)	2 123 469,06	108 296,92
Итого:		х	641 287,74

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 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 Присносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
Итого:				0,00

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

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

Код видов расходов 831-853

Источники 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	12 775 933,33	1,50	191 639,00	191 639,00
2	Налог на имущество	-	-	-	-
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-
4	Другие экономические санкции	-	-	-	500,00
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Итого:			x	191 639,00	192 139,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 на каждый налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источники 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	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
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

Источники 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	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
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

Источники 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	7
1	услуги связи	5	12	8,33	500,00	
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	500,00	

<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, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по стратификации, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчет на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество переписанных корреспонденций, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость порционной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортными) грузов, пассажиров и перевозок (количества заключенных договоров) в 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	7
1	Отопление	193,70	1 799,10	-	348 477,79	
2	Электроснабжение	128 687,75	4,27	-	549 496,70	
3	Водоснабжение	1 944,89	38,23	-	74 353,00	
4	Водоотведение	2 533,29	25,44	-	64 447,00	
Итого:		x	x	x	1 036 774,49	

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, стоимость услуг НДС, руб.	
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (шт./м²)	Средняя цена работ (с учетом НДС, руб.)
				По бюджетным видам деятельности
1	2	3	4	5
1	дополнительный ТПХ		12	55 000,00
2	содержание здания		12,00	100 000,00
3	ремонт здания		1,00	65 951,31
Итого:		х	х	220 951,31

[illegible]

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

№	Наименование ПЭИЗ по раз. ИЭ	Количество 2013 год (руб.)	Самостоятельно в
			тед. руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Депозиты ГЧН	26	827 508,09
2	Материальная	5	90 800,00
"	"	"	"
"	"	"	"
"	"	"	"
Итого:		х	918 308,09

«14. Расходы (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на проезд, в частности, в такие работ и услуг по его содержанию, включают в себя расходы на необходимые выплаты на содержание, в том числе на обоснование страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифов за услуги, информационные услуги и услуг количества печатных изданий, стоимости получаемых объяснений, количества приобретенных билетов на проезд, стоимости, приобретенных периодических изданий.

Строительные работы (строительные работы) определяются в соответствии с количеством затраченных работников, затраченных материалов, в учетом базовых ставок строительных тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик затрачиваемых материалов, характера строительных работ и условий доставки материалов, в том числе базовых тарифов на материалы и на работы в соответствии с условиями договора строительства.

Расходы на повышение квалификации (повышение квалификации) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных на повышение квалификации, и цены обучения одного работника на каждую вид деятельности профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в
				год (стр. 3 и стр. 4), руб.
				Итого (составные части)
1	2	3	4	5
1	Организация	20,00	14 214,45	284 289,02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого			x	284 289,02

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «15»

N	Наименование расходов	Коэффициент	Средний стоимостной руб.	Стоимость работ (услуг) в год пр. 5 кв. 43 руб.
1	2	3	4	5
1	Хозяйства	1 000 000	139,43	139 431,10
2	Коллектива	1 000 000	56 841,89	56 841,89
3	Строительств	2 800 000	647,13	1 611 783,00
Итого:			x	358 055,99

415. Раскрыть (объяснить) различия на приобретение достояния, а именно: *оборудование, транспортные средства, методы, материалы, технологии* приобретено осуществляется с учетом срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расходе (объяснении) расходов при приобретении *оборудования, транспортных средств, технологий, материалов*, в том числе информации, осуществляются при приобретении: *оборудование* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств; *транспортные средства* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств; *методы, материалы, технологии* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств; *информация* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств. При расходе (объяснении) расходов на приобретение *оборудования, транспортных средств, технологий, материалов*, в том числе информации, осуществляются при приобретении: *оборудование* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств; *транспортные средства* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств; *методы, материалы, технологии* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств; *информация* – приобретение имущества, определяемого достоянием предприятия (завода, цеха), включаемого в состав основных средств.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в целом
				пр. 3 (стр. 4) руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:			x	0.00

Итого выкид по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов, руб.
1	Внебюджетные источники	5 721 274,70

Рассмотрим теперь выражения

Н.М. Агасиева

Heromannen

счетоводні (88) "ТриАкти" Т.Ф. Іванова



Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	0,00	0,00	0,00	0,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по содержанию, включая в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типовые услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества публикуемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Стоимость прочих (остальных) видов услуг определяется в соответствии с количеством затрачиваемых работников, затрачиваемого имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и страховых коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик затрачиваемого имущества, тарифов страхового риска и условий договора страхования, в том числе тарифов франшизы и суррогата в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации профессионально-технического персонала определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (базиса рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах аналогичных основных средств, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сведениях о рыночных ценах на приобретение материалов, включая официальные сайты и информационные ресурсы общедоступной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительно-материальных, мыльном инвентаре и спецодежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженных в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

