



директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Н.И. Арамилева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2018г.

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

27 декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.12.2018
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; сдача 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
1.1.1.1.	амортизация недвижимого имущества	
1.1.2.	остаточная стоимость	-
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	5 394,80
1.2.1.	в том числе:	5 135,30
1.2.1.1.	амортизация особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость	259,50
1.3.	иное движимое имущество, всего	7 706,80
1.3.1.	в том числе:	6 399,10
1.3.1.1.	амортизация иного движимого имущества	
1.3.2.	остаточная стоимость	1 307,70
1.4.	материальные запасы	810,70
1.4.1.	в том числе:	810,70
1.4.1.1.	остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	127 759,40
1.5.1.	в том числе:	127 759,40
1.5.1.1.	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:	-
2.3.4.1.1.	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	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
							в том числе:					
							субсидия на финансирование обеспечения 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 государственного учреждения	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		48 841 769,74	37 813 215,40	5 745 381,26	0,00	0,00	5 283 173,08	0,00
иные:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	1 268 422,00	X	X	X	X	1 268 422,00	X
иные:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	1 268 422,00					1 268 422,00	
доходы от деятельности, осуществляемой в целях предоставления государственных услуг		00000		124	00000000000						0,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		41 798 093,45	37 813 215,40	0,00	0,00	0,00	3 984 878,05	0,00
иные:												
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	0,00						
Реализация		80000		131	221020210202	0,00						
Применение в учеб.		80000		131	22101005901	0,00						
Применение в учеб.		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ст.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	12 155 187,25	12 155 187,25					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (1ст.)		80000		131	22 2 01 005901	2 349 112,75	2 349 112,75					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ст.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	13 586 430,59	13 586 430,59					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (2ст.)		80000		131	22 2 01 005901	2 230 877,79	2 230 877,79					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ст.)		80000		131	22 2 02 2 H0202	1 731 457,32	1 731 457,32					
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края № 4 от 26.09.2018)		81000		131	22 2 02 2 H0202	2 525 049,60	2 525 049,60					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (3ст.)		80000		131	22 2 01 005901	268 938,30	268 938,30					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Содержание подопечных по семейному типу на дому		80000		131		0,00						
Психологическое и педагогическое образование детей		80000		131		0,00						
Оказание психологическо-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение в социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	762 732,80	762 732,80					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	3 530 000,00					3 530 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	69 878,05					69 878,05	
Другие платные услуги		8000		131	07 3 01 00590	478 676,00	478 676,00					
Доходы от капитальных затрат		00000		134		0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	385 000,00					385 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	29 373,03	X	X	X	X	29 373,03	X
иные:												
доходы от деятельности, осуществляемой в целях предоставления государственных услуг		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от деятельности, осуществляемой в целях предоставления государственных услуг		00000		142	00000000000	0,00						
доходы от деятельности, осуществляемой в целях предоставления государственных услуг		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	29 373,03					29 373,03	
доходы от деятельности, осуществляемой в целях предоставления государственных услуг		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		5 745 381,26	X	5 745 381,26	0,00	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	719 285,50		719 285,50				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	292 229,01		292 229,01				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2 H0202	101 425,00		101 425,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90115		183	22 2 02 2 H0202	702 822,00		702 822,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90121		183	22 2 01 007101	1 286 408,42		1 286 408,42				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90179		183	22 2 01 011601	28 310,70		28 310,70				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90180		183	22 2 02 2 H0202	135 910,00		135 910,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		00000		180	00000000000	500,00	X	X	X	X	500,00	0,00
иные:												
доходы от деятельности, осуществляемой в целях предоставления государственных услуг	180	00000	X	420	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости государственного имущества		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости государственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости государственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости государственных активов		00000		430	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						49 847 477,76	38 098 408,87	5 927 794,19	0,00	0,00	5 821 274,70	0,00
на:												
на выплату персоналу, всего	210					34 326 553,22	28 226 443,47	3 335 352,95	0,00	0,00	2 764 756,80	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					26 399 642,57	21 589 862,86	2 561 714,82	0,00	0,00	2 248 064,89	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2 H0202	19 650 500,65	19 650 500,65					
заработная плата		81000	111	211	22 2 02 2 H0202	1 939 362,21	1 939 362,21					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2 H0202	845 983,48		845 983,48				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2 H0202	1 023 706,05		1 023 706,05				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2 H0202	566 850,94		566 850,94				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2 H0202	125 174,35		125 174,35				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	2 248 064,89					2 248 064,89	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212		112			690,00	690,00	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	262	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	690,00	690,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		7 926 220,65	6 635 890,61	773 638,13	0,00	0,00	516 691,91	0,00
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2 H0202	6 050 203,22	6 050 203,22					
начисления на выплаты по оплате труда		81000	119	213	22 2 02 2 H0202	585 687,39	585 687,39					
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	171 189,11		171 189,11				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2 H0202	37 802,65		37 802,65				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	516 691,91					516 691,91	
Социальные и иные выплаты населению	220					2 610 356,40	51 966,47	2 558 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению			321			266 439,47	51 966,47	214 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия по социальной помощи населению		90114	321	262	22 2 02 2 H0202	114 473,00		114 473,00				
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		2 343 916,93	0,00	2 343 916,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	292 229,01		292 229,01				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2 H0202	702 822,00		702 822,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 007101	1 286 408,42		1 286 408,42				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90179	323	262	22 2 01 011601	41 365,10		41 365,10				
стипендия						0,00						
пенсия и гранты			330	260		0,00						
иные выплаты населению						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
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
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					
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	291		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о структуре ввозимой			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и закупок			853	293		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и закупок			853	294		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и закупок			853	295		500,00					500,00	
иные расходы			853	294		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
эксплуатационные и ремонтно-эксплуатационные работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 993 676,14	8 095 245,93	34 051,31	0,00	0,00	2 864 378,90	0,00
в том числе:												
услуги связи						149 474,67	148 974,67	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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		2 549 792,12	1 513 017,63	0,00	0,00	0,00	1 036 774,49	0,00
коммунальные услуги, всего												
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000			22 2 01 005901	621 198,23	621 198,23					
оплата тепловой энергии (норм.латр.)		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 водоснабжения						0,00						
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	86 426,99	86 426,99					
оплата электрической энергии		80000			22 2 01 005901	99 497,98	99 497,98					
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		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			2 679 998,70	2 446 343,95	0,00	0,00	0,00	233 654,75	0,00							
в том числе:																				
работы, услуги по содержанию имущества				80000	225	22 2 01 005901	2 446 343,95	2 446 343,95												
работы, услуги по содержанию имущества				00000	225	00 0 00 000000	233 654,75					233 654,75								
увеличение стоимости основных средств					310		561 588,57	240 002,99	0,00	0,00	0,00	321 585,58	0,00							
увеличение стоимости основных средств				80000	310	22 2 02 2 H0202	210 219,49	210 219,49												
				80000	310	22 2 01 005901	29 783,50	29 783,50												
				00000	310	00 0 00 000000	321 585,58					321 585,58								
выступление нематериальных активов					320		0,00													
					340		525 161,15	164 105,59	2 999,57	0,00	0,00	358 055,99	0,00							
в том числе:							0,00													
лекарственные препараты							0,00													
продукты питания				80000		22 2 02 2 H0202	4 740,00	4 740,00												
				80000		22 2 01 005901	159 365,59	159 365,59												
прочие материальные запасы				80000		07 3 01 000590	0,00	0,00												
				90127		22 4 02 008201	2 999,57		2 999,57											
				00000		00 0 00 000000	358 055,99					358 055,99								
							0,00													
приобретение печного топлива							0,00													
					485	530														
прочие работы, услуги, всего				244	226		4 517 260,93	3 572 401,10	31 051,74	0,00	0,00	913 808,09	0,00							
в том числе:							0,00													
расходы на организацию питания							0,00													
							0,00													
приспособления, аппаратура и вспомогательные средства																				
				80000		22 2 02 2 H0202	1 683 948,80	1 683 948,80												
прочие работы, услуги				80000		22 2 01 005901	1 409 776,30	1 409 776,30												
				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											
				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											
				00000		00 0 00 000000	913 808,09					913 808,09								
прочие работы, услуги					244	296	00 0 00 000000	0,00				0,00								
Иные расходы																				
Поступление финансовых активов, всего				320		X	115 782,25	115 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:				310	00000	510	22 2 02 2 H0202	115 782,25	115 782,25											
увеличение остатков средств																				
прочие поступления					320		0,00													
Выпущенные финансовые активы, всего				400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
из них:				410			0,00													
увеличение остатков средств				420			0,00													
прочие расходы																				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				500		X	889 925,77	169 411,22	182 412,93	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							

Table 3

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КДР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе до доработки показателей – 0,00)					
							в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление иных государственных функций	затраты на осуществление муниципального управления	взносы на оплату услуг (выполнения работ) на платной основе и на оплату приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		38 839 805,39	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	5 379 500,99	0,00
доходы от собственности	110	000000		120	000000000000	1 325 500,99	X	X	X	X	1 325 500,99	X
доходы от операционной аренды		00000		121	000000000000	1 325 500,99					1 325 500,99	
доходы от долевого участия в деятельности		00000		124	000000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	000000		130		37 514 304,40	33 460 304,40	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101000901	0,00						
Реализация		80000		131	22101000901	0,00						
Реализация в спорт		80000		131	22101000901	0,00						
Реализация в спорт		800000		131	22101000901	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 2 02 2 H0202	11 666 980,00	11 666 980,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		800000		131	22 2 01 005901	2 298 575,75	2 298 575,75					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131	22 2 02 2 H0202	13 069 241,00	13 069 241,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		800000		131	22 2 01 005901	2 203 063,69	2 203 063,69					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131	22 2 02 2 H0202	1 488 631,00	1 488 631,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		800000		131	22 2 01 005901	234 385,27	234 385,27					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Содержание подопечных по программе помощи семье		80000		131		0,00						
Психолого-педагогическое сопровождение детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (программ)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дошкольного и основного общего образования		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дошкольного образования взрослых (программ)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		800000		131	22 2 01 005901	774 674,69	774 674,69					
Затраты на уплату налогов		800000		131	22 2 01 005901	1 724 753,00	1 724 753,00					
Платные образовательные услуги		000000		131	000000000000	3 490 000,00					3 490 000,00	
Другие платные услуги		000000		131	000000000000	174 000,00					174 000,00	
Доходы от оказания услуг		00000		134		0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		000000		135	000000000000	390 000,00					390 000,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	000000		140	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Другие доходы		000000		141	000000000000	0,00						
Доходы от оказания услуг по содержанию и ремонту объектов муниципальной собственности		000000		142	000000000000	0,00						
Доходы от оказания услуг по содержанию объектов муниципальной собственности		000000		143	000000000000	0,00						
Доходы от оказания услуг по содержанию объектов муниципальной собственности		000000		144	000000000000	0,00						
Доходы от оказания услуг по содержанию объектов муниципальной собственности		000000		145	000000000000	0,00						
Безвозмездные поступления от национальных органов, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные доходы, в том числе:	160	000000		180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг		000000		181	000000000000	0,00						
иные доходы		000000		182	000000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, в том числе:	180	000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, в том числе:		000000		410	000000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, в том числе:		000000		420	000000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, в том числе:		000000		430	000000000000	0,00						
доходы от оказания услуг, в том числе:		000000		440	000000000000	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 выплату 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
задолженность по заработной плате				80000	111	211	22 2 02 2 H0202	18 638 699,69	18 638 699,69					
задолженность по заработной плате				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	112			1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				90117	112	202	22 4 05 2H0202	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	119	213		6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	0,00	561 068,45	0,00
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
Пособия по социальной помощи населению					321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению				90114	321	352	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Пособия по социальной помощи населению				90117	321	352	22 4 05 2H0202	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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения				90114	323	362	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения				90115	323	362	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения				90121	323	362	22 2 01 000101	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения				90179	323	362	22 2 01 001601	0,00		0,00				
иные выплаты населению					330	290		0,00		0,00				
иные выплаты населению								0,00		0,00				
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

исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		1 916 392,00	1 724 753,00	0,00	0,00	0,00	191 639,00	0,00
иные меры:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 2 01 005901	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						
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						
налог, пошлины и сборы			853	291		0,00						
налог, пошлины и сборы			853	291		0,00						
отходы на имущество организаций и налогов и сборов, неоплаченные о			853	292		0,00						
отходы на имущество организаций и налогов и сборов			853	293		0,00						
отходы на имущество организаций и налогов и сборов			853	294		0,00						
отходы на имущество организаций и налогов и сборов			853	295		0,00						
отходы на имущество организаций и налогов и сборов			853	296		0,00						
бюджетные 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
иные меры:												
выполнение работ по содержанию и ремонту государственного иму						0,00						
выполнение работ, услуг в целях капитального ремонта государственного						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 227 735,39	7 466 584,40	0,00	0,00	0,00	2 768 950,99	0,00
иные меры:												
услуги связи						161 000,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
иные меры:												
услуги связи	80000	221	22 2 02 2 140202		120 000,00	120 000,00						
услуги связи	80000	221	22 2 01 005901		40 500,00	40 500,00						
услуги связи	00000	221	00 0 00 000000		500,00						500,00	
транспортные услуги		222			65 000,00	65 000,00						
коммунальные услуги, всего		223			2 329 308,32	1 590 358,32	0,00	0,00	0,00	738 950,00	0,00	
иные меры:												
оплата тепловой энергии	80000		22 2 01 005901		625 334,39	625 334,39						
оплата тепловой энергии	80000		22 2 01 005901		737 937,33	737 937,33						
оплата тепловой энергии	00000		00 0 00 000000		354 350,00						354 350,00	
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		260 800,00						260 800,00	
оплата водоснабжения	80000		22 2 01 005901		40 659,61	40 659,61						
оплата водоснабжения	00000		00 0 00 000000		123 800,00						123 800,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		225			2 843 313,48	2 318 313,48	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	
иные меры:												
работы, услуги по содержанию имущества	80000	225	22 2 01 005901		2 318 313,48	2 318 313,48						
работы, услуги по содержанию имущества	00000	225	00 0 00 000000		525 000,00						525 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310			1 012 524,00	735 885,00	0,00	0,00	0,00	276 639,00	0,00	
иные меры:												
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 2 02 2 140202		650 000,00	650 000,00						
увеличение стоимости основных средств	80000	310	22 2 01 005901		85 885,00	85 885,00						
увеличение стоимости основных средств	00000	310	00 0 00 000000		276 639,00						276 639,00	
получение нематериальных активов		320			0,00							
получение материальных запасов, всего		340			597 868,00	130 885,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	
иные меры:												
медицинские препараты					0,00							
продукты питания					0,00							
прочие материальные запасы	80000		22 2 02 2 140202		60 885,00	60 885,00						
прочие материальные запасы	80000		22 2 01 005901		70 000,00	70 000,00						
прочие материальные запасы	00000		00 0 00 000000		466 983,00						466 983,00	
приобретение печного топлива					0,00							
иные меры:												
прочие работы, услуги, всего	244	226			3 218 721,59	2 465 642,60	0,00	0,00	0,00	753 078,99	0,00	
иные меры:												
услуги по организации питания					0,00							
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00							
иные меры:												
прочие работы, услуги	80000		22 2 02 2 140202		1 125 000,00	1 125 000,00						
прочие работы, услуги	80000		22 2 01 005901		1 340 642,60	1 340 642,60						
прочие работы, услуги	00000		00 0 00 000000		753 078,99						753 078,99	
иные расходы		244	296	00 0 00 000000	7 800,00						7 800,00	
получение финансовых активов, всего	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные меры:												
увеличение активов средств	310				0,00							
получение поступлений	320				0,00							
увеличение финансовых активов, всего	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные меры:												
увеличение финансовых средств	410				0,00							
получение выписки	420				0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Table 4

Выплаты по расходам, всего:								38 924 097,36	33 466 297,82	0,00	0,00	0,00	5 457 799,54	0,00
на выплату 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
зарплата														
зарплата				80000	111	211	22 2 02 2 HO202	18 638 699,69	18 638 699,69					
зарплата				00000	111	211	00 0 00 000000	1 857 842,55					1 857 842,55	
прочие выплаты					111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий				212	112			1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий					80117	112	262	22 4 02 2 HO202	0,00	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда за учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий					80000	112	212	22 2 02 2 HO202	1 380,00	1 380,00				
начисления на выплаты по оплате труда				213		119	213	6 189 955,76	5 628 887,31	0,00	0,00	0,00	561 068,45	0,00
начисления на выплаты по оплате труда					80000	119	213	22 2 02 2 HO202	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
Пособия по социальной помощи населению					321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению					90114	321	262	22 02 2 HO202	0,00	0,00				
Пособия по социальной помощи населению					90117	321	262	22 4 02 2 HO202	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
Пособия по уходу за ребенком					90114	323	262	22 2 02 2 HO202	0,00	0,00				
Пособия по уходу за ребенком					90115	323	262	22 2 02 2 HO202	0,00	0,00				
Пособия по уходу за ребенком					90121	323	262	22 3 01 007181	0,00	0,00				
Пособия по уходу за ребенком					90179	323	262	22 3 01 011801	0,00	0,00				
Пособия по уходу за ребенком								0,00						
Пособия по уходу за ребенком								0,00						
Пособия по уходу за ребенком					350	290		0,00						
Пособия по уходу за ребенком								0,00						

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

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 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.			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	10 993 676,14	10 227 735,39	10 319 827,36				10 993 676,14	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		10 993 676,14	10 227 735,39	10 319 827,36	-	-	-	10 993 676,14	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 граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 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

Т.Ф. Иванова
(подпись)

спец-т ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

(расшифровка подписи)

телефон (342)-215-02-13

27 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 согласно доп.соглашению № 8 от 27 декабря 2018г., на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 27.12.2018 № СЭД-059-08-01-09-1603 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

дополнить строкой "Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края № 4 от 26.09.2018)" на сумму 2 525 049,60 рублей

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			2 525 049.60
131	22 2 02 2Н0202	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края № 4 от 26.09.2018)	2 525 049.60
Выплаты по расходам, всего:			2 525 049.60
111/211	22 2 02 2Н0202	заработная плата	1 939 362.21
119/213	22 2 02 2Н0202	начисления на выплаты по оплате труда	585 687.39

Руководитель
МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

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



Н.И. Арамилева

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 27 декабря 2018 года

№ 25

Председатель Мелентьева О.С.

Секретарь Ткаченко М.Ю.

Присутствовали:

Арамилева Н.И.; Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Нифонтова М.В.

Приглашенные:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Солдаткина О. И.; Ткаченко М.Ю.; Четина Е.Н.

Отсутствовали: 2 члена наблюдательного совета (Солдаткина О. И., Четина Е.Н.)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018г. и плановый период 2019г., 2020 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

Она предложила внести изменения в план ФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. по следующим направлениям:

а) в части субсидий на выполнение муниципального задания согласно доп.соглашению № 8 от 27 декабря 2018г., на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 27.12.2018 № СЭД-059-08-01-09-1603 "О внесении изменений в муниципальное задание муниципальным образовательным учреждениям города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

- дополнить строкой "Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края № 4 от 26.09.2018)" на сумму 2 525 049,60 рублей:

кв/ж/осгу	Отраслевой код	Наименование	Сумма
Доходы, всего:			2 525 049.60
131	22 2 02 2Н0202	Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края № 4 от 26.09.2018)	2 525 049.60
Выплаты по расходам, всего:			2 525 049.60
111/211	22 2 02 2Н0202	заработная плата	1 939 362.21
119/213	22 2 02 2Н0202	начисления на выплаты по оплате труда	585 687.39

Выступили:

Еремеева И.И.; Заборских Н.Л.; Мелентьева О.С.; Нифонтова М.В.; Ткаченко М.Ю.

Решили:

1. Одобрить план ФХД с внесенными в него изменениями на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Председатель

Мелентьева О.С.

Мелентьева О.С.

Секретарь

Ткаченко М.Ю.

Ткаченко М.Ю.

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, 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	29 625,00	19 812,50	7 925,00	11 887,50	-	15%	2 187 300,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	27 780,00	13 890,00	5 556,00	8 334,00	-	15%	1 533 456,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	38,9	31 436,06	15 718,03	6 287,21	9 430,82	-	15%	16 875 506,31	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:	х		х	х	х	х	х	21 589 862,86	х
	АУП								0	Бюджет города Пермь
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь
	Учителя								0	Бюджет города Пермь
	Прочие								0	Бюджет города Пермь
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого:									21 589 862,86	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также выплаты, указанные в таблице. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездные медицинские осмотры, 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	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
1	Пособие до 3-х лет	2	6	57,50	690,00	690,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	x	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	4 749 769,80	4 749 769,80	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 589 862,86	4 749 769,80	4 749 769,80	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	785 037,81	785 037,81	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 589 862,86	626 075,83	626 075,83	-
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%-возврат 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%	21 589 862,86	43 179,73	43 179,73	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 589 862,86	1 101 083,01	1 101 083,01	-
Итого:			x	6 635 890,61	6 635 890,61

<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 221-250

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата расходов на семейное обучение	25 983,24	2,00	51 966,47	51 966,47	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	0,00	0,00	51 966,47

<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 лагери, 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 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма вмененного 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	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
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 по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных 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, подключенных 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 парализованной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуг, 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 (транспортировке) грузов, пассажирских 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, 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	-	185 924,97	-	185 924,97
3	Водообеспечение	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	1 513 017,63	0,00	1 513 017,63

<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 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 (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, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	договоры ГТД		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.обсл.и оператив.обслужив.для отопит. системы	ООО "Ижорские системы"	12,00	96 000,00		96 000,00
4	усл. по тех.обсл.комплект. тех. средств	Филиал ФГУП "Озона" Росгвардии по Пермскому краю	12,00	6 074,40		6 074,40
5	выполн. ТВО	ООО "Техниконт"	12,00	51 000,00		51 000,00
6	дезинфекция и дезинсекция	ООО "Дезинфект"	12,00	26 340,96		26 340,96
7	услуги по уборке помещений	ООО "ВИД"	12,00	840 700,00		840 700,00
8	услуги по считыванию архив. данных со счетчиков	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12,00	6 750,00		6 750,00
9	проведение контроля работы оборудования	ООО "Пермский энергосервисный 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.тех.обсл.мониторинга и обсл.объектов	ООО "Служба Мониторинга - Пермь"	12,00	54 400,00		54 400,00
12	аварийное обслуживание	ИП Тюшиной Софьи Константиновны	4,00	12 000,00		12 000,00
13	версионка		1,00	100 000,00		100 000,00
14	поддержание здания		12,00	290 927,67		290 927,67
15	ремонт зданий		1,00	416 058,12		416 058,12
Итого:			х	2 446 343,95	0,00	2 446 343,95

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

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	
1	2	3	4	5	6	7
1	Договоры ГТД	36	280 000,00			280 000,00
2	усл. по размещ. в аренду информ. сайта и по доработке и модернов. Платформы	12	18 000,00			18 000,00
3	усл. по опубликов. отчет. деятельности	1	8 100,00			8 100,00
4	услуги по бухгалтерскому учету	12	1 236 183,96	1 148 183,96		88 000,00
5	обслужив. части город. комплексов элект.протектозащиты	12	120 000,00			120 000,00
6	обслуживание элект.автомобильного	12	22 080,00			22 080,00
7	автотранспорт	1	300,00			300,00
8	услуги охраны	12	1 234 898,54	510 764,84		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 СПД. Консультатив. Владельцы организации	12	46 497,60			46 497,60
12	мелкосер. подшивки	1	66 425,00			66 425,00
13	Проф. проб	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:			3 572 401,10	1 683 948,80	1 888 452,30	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества публикуемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональное 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		-
2	Учебники	100	2 102,19	210 219,49	210 219,49	-
3	Ортехника	24	0,00	0,00		-
4	Спортивный инвентарь	86	346,32	29 783,50	-	29 783,50
Итого:			х	240 002,99	210 219,49	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. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
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 ЛДЮ	78	-	0,00	-	0,00
Итого:			х	164 105,59	4 740,00	159 365,59

<15> Расчеты (обоснование) 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) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах аналогичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мотом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях 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.		
				Стоимость работ (услуг, руб. (гр. 3 и гр. 4)	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	30 283 318.23
2	Бюджет города Перми	7 815 090.64
Итого		38 098 408.87

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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 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	2	9 600,00	-	4 800,00	-	-	15%	34 560,00	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	8	38 400,00	-	4 800,00	-	-	15%	552 960,00	Бюджет Пермского края	
	Учителя	15	73 118,33	-	4 874,56	-	-	15%	1 974 194,82	Бюджет Пермского края	
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 561 714,82	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:									2 561 714,82		

<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 210-259 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 особые, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	x	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	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 начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	563 577,50	563 577,50	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 561 714,82	563 577,50	563 577,50	-
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	79 413,17	79 413,17	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 561 714,82	74 715,14	74 715,14	-
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%	2 561 714,82	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 0,4% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 561 714,82	130 647,46	130 647,46	-
Итого:			x	773 638,13	773 638,13

<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 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 уценки питания	62,51	11 243,35	702 822,00	702 822,00	-
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части уценки питания	62,51	4 674,92	292 229,01	292 229,01	-
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628	1,00	42 893,00	42 893,00	-
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (демочки)	2605	27,00	71 580,00	71 580,00	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	20 579,24	1 286 408,42	-	1 286 408,42
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	387,10	41 365,10	-	41 365,10
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	2 558 389,93	1 221 576,81	1 336 813,12
					1 221 576,81	1 336 813,12

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятных дат, 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 вида расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<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 каждой уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
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 (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам 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, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость порционной 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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 (транспортироваке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x кв. кв.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0.00	0.00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	ПАВ мероприятия	1	16 500.00	-	16 500.00
2	Уроки о бюджете (БТХ)	1	3 736.74	-	3 736.74
3	Аттестаты	30	10 815.00	10 815.00	-
Итого:		х	31 051.74	10 815.00	20 236.74

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых билетов страховой ответственности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (сервисные расходы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а также стоимости приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	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.		
				Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Уроки о бюджете (метод пособия)	101.00	29.70	2 999.57	-	2 999.57
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	2 999.57	0.00	2 999.57

<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 (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженным в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Средняя стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0.00	0.00	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 567 744.76
2	Бюджет города Перми	1 360 049.43
Итого:		5 927 794.19

Руководитель учреждения

Исполнитель

Н.И. Арамилева

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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: Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источники 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	4 900,00	-	-	-	-	15%	270 480,00	Внебюджетные источники	
	Педагоги	4	4 900,00	-	-	-	-	15%	270 480,00	Внебюджетные источники	
	Учителя	25	4 948,13	-	-	-	-	15%	1 707 104,90	Внебюджетные источники	
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 248 064,89	х	
Итого:									2 248 064,89		

<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 (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, в том числе 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, связанные 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 включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проезд на железнодорожном транспорте, 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)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	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)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	332 350,59
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 248 064,89	332 350,59
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	89 690,01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 248 064,89	85 193,88
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%	2 248 064,89	4 496,13
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%)	2 248 064,89	94 651,31
Итого:		х	516 691,91

<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

Источники финансового обеспечения: Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок системы 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 близким работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляемых 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 Привносящая 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 х 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 по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблице 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

Источники финансового обеспечения Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 х 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 таблице 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 Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 2 х 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 таблице 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 Привносящая 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 х гр. 4 х 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 таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочее работ и услуг (в том числе, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспрессным работам, типографическим работам, научно-исследовательским работам), определенным с учетом требований к закупкам закупок 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, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной 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, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 2 х 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 перевозкам (транспортным) грузов, пассажиров и перевозкам (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	195,70	1 799,10	-	348 477,79	
2	Электроснабжение	128 687,75	4,27	-	545 496,70	
3	Водоснабжение	1 944,89	38,23	-	74 353,00	
4	Водоотведение	2 533,39	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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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. (с учетом НДС, руб.)	Внебюджетные источники
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 (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	договоры ГТДХ содержание здания		12	55 000.00
2	ремонт здания		12.00	100 000.00
3			1.00	78 654.75
Итого:		x	x	233 654.75

<13> Расчеты (обоснование) 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 в территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дератизацию), а также правил его эксплуатации для оказания государственных (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Договоры ГТДХ	36	823 508.09
2	Мироприятия	5	90 300.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Итого:		x	913 808.09

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	20.00	16 079.28	321 585.58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	321 585.58

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <16>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Хоттовары	1 000.00	139.43	139 431.10
2	Канцтовары	1 000.00	56.84	56 841.89
3	Стройматериалы	250.00	647.13	161 783.00
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	358 055.99

<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) производится оценка обоснованности типов имущества, выраженных в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах на конкретные (аналогичные) товары, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	3 821 274.70

Руководитель учреждения

Н.И. Арамисова

Исполнитель

специалист ООО "ТриАкта" Т.Ф. Иванова



Расчеты (обоснования) 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 услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x		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:		x		0.00	0.00	0.00	0.00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенная в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и 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, бытовом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0.00
2	Бюджет города Перми	0.00
3	Федеральный бюджет	0.00
Итого		0.00

Руководитель учреждения:

Н.И. Арамилева

Исполнитель:

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова

