



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

«28» февраля 2019г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.02.2019
по ОКПО	26613332
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

"Средняя общеобразовательная школа № 61"

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

ИНН / КПП 5904100086/590401001

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

не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308561

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Пермь

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

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

**1. 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: Страноведение, Занимательные свойства геометрических фигур, Секреты орфографии, Эстетика природы и математика, Диалог культур, Занимательное черчение, Физиология человека, Математика вокруг нас, Удивительный английский, Тайны русского языка, Математика для любознательных, Тайны древнейших цивилизаций, Учимся играя, Английский с удовольствием, Мой выбор, Деловой русский язык, История математических идей и открытий, Прикладные приложения популярных разделов математики, Решение сложных нестандартных задач по физике, Алгоритмизация и программирование, Биохимия клетки, Английский с удовольствием, История России в лицах, Объекты географического наследия, Трудные вопросы орфографии и пунктуации, Теория и практика решения нестандартных алгебраических задач, От слова к словесности, За страницами учебника физики, Подготовка к школе, Ментальная арифметика, Оригами, Сундучок головоломок, Эврика, Коррекция речи, Английский для малышей, Первokлассный английский, Группа досуга

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: 8 239,57 тыс.руб.

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>152 607,33</b>
2.1.1	<i>из них:</i> <b>недвижимое имущество, всего:</b>	<b>10 677,18</b>
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	10 677,18
	остаточная стоимость	-
2.1.2	<b>особо ценное движимое имущество, всего:</b>	<b>5 847,31</b>
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	5 595,12
	остаточная стоимость	252,19
2.1.3	<b>иное движимое имущество, всего</b>	<b>8 239,57</b>
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	7 320,77
	остаточная стоимость	918,80
2.1.4	<b>материальные запасы</b>	<b>83,83</b>
	в том числе:	
	остаточная стоимость	83,83
2.1.5	<b>непроизведенные активы (стоимость земли)</b>	<b>127 759,44</b>
	в том числе:	
	остаточная стоимость	127 759,44
2.1.6	<b>нематериальные активы</b>	<b>-</b>
2.2	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>43 860,26</b>
2.2.1	<i>из них: денежные средства учреждения, всего</i>	<b>4 101,86</b>
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 101,86
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	<b>дебиторская задолженность по доходам</b>	<b>39 346,92</b>
2.2.3	<b>дебиторская задолженность по расходам, всего</b>	<b>411,48</b>
	<i>из них: расчеты по платежам в бюджеты</i>	<b>155,71</b>
	<b>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего</b>	<b>57,77</b>
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	21,30
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,48
	по выданным авансам на прочие услуги	9,83
	по выданным авансам на приобретение основных средств	26,16
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	<b>дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>198,00</b>
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	106,01
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	46,76
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	45,23
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	<i>дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего</i>	<b>-</b>
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2 821,48</b>
2.3.1	<b>из них: долговые обязательства</b>	<b>-</b>
	расчеты по доходам	2 800,80
2.3.2	<b>кредиторская задолженность всего:</b>	<b>20,68</b>
	<i>в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего</i>	<b>20,68</b>
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-



Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код субсидии	КБК	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с округлением до двух знаков после запятой - 0,00)							
							Всего	в том числе:					всего	из них: гранты
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	затраты на выполнение государственного задания	исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на возмездной основе и на возмездной основе допущенное		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>43 843 852,75</b>	<b>33 214 620,52</b>	<b>5 618 838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 018 393,62</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности	110	120	00000000		120	0000000000	1 097 199,12	X	X	X	X	1 097 199,12	X	
доходы от операционной аренды		121	00000000		121	0000000000	0,00					1 097 199,12		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000000		130		37 127 815,02	33 214 620,52	X	X	0,00	3 913 194,50	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	00000000		131	07101005900	0,00							
Реализация		131	00000000		131	07102204200	0,00							
Презенту и услуг		131	00000000		131	07101005900	0,00							
Презенту и услуг		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07202200200	9 962 423,10	9 962 423,10						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131	07201005900	2 302 218,00	2 302 218,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	00000000		131	07202200200	13 685 321,30	13 685 321,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	00000000		131	07201005900	2 142 486,23	2 142 486,23						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	00000000		131	07202200200	2 052 659,40	2 052 659,40						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	00000000		131	07201005900	301 487,92	301 487,92						
Содержание детей		131	00000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	00000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	00000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	00000000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обследование детей		131	00000000		131		0,00							
Изучение социально-психологической ситуации детей с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (детей)		131	00000000		131		0,00							
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (граждан)		131	00000000		131		0,00							
Профессионально-кадровые услуги дополнительного образования взрослых (профет)		131	00000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	00000000		131	07201005900	1 024 108,57	1 024 108,57						
Затраты на уплату налогов (земля)		131	00000000		131	07201005900	1 743 916,00	1 743 916,00						
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	0000000000	3 485 000,00					3 485 000,00		
Другие платные услуги		131	00000000		131	0000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		134	00000000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		135	00000000		135	0000000000	428 194,50					428 194,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	140	140	00000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		141	00000000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания за нарушение законодательства о защите и улучшении условий содержания (детей)		142	00000000		142	0000000000	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания		143	00000000		143	0000000000	0,00							
строительные возмещения		144	00000000		144	0000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	00000000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	00000000		145	0000000000	0,00							
исполнение обязательств по возмещению причиненного вреда, возмещение имущественного ущерба, возмещение имущественного ущерба	140	140	00000000				0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	00100000		150		5 618 838,61	X	5 618 838,61	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90140000			152	07202200200	116 442,00		116 442,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90140000			152	07202200200	475 408,00		475 408,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90150000			152	07202200200	679 154,00		679 154,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90180000			152	07201005900	1 052 795,00		1 052 795,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90121000			152	07201007100	1 358 806,00		1 358 806,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90140000			152	07201005900	1 102 492,00		1 102 492,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90140000			152	07202200200	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (бюджет)	152	90179000			152	07201011600	72 522,00		72 522,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	90183000			152	07202200200	661 219,61		661 219,61					
вернуть доходы, в том числе:	180	400	00000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от операций с активами	180	400	00000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от операций с активами		410	00000000		410	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости капитальных активов		430	00000000		430	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных активов		440	00000000		440	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		450	00000000		450	0000000000	0,00							

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200					<b>47 019 453,56</b>	<b>36 116 914,23</b>	<b>5 618 838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 700,72</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>					<b>31 895 973,50</b>	<b>25 911 154,49</b>	<b>2 916 506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 312,40</b>	<b>0,00</b>
из них:												
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>					<b>24 211 841,35</b>	<b>19 918 659,66</b>	<b>2 165 553,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 628,24</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
заработная плата	211	80000000	111	211	07 2 02 280201	19 840 413,29	19 840 413,29					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80000000	111	266	07 2 02 280201	78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	80180000	111	211	07 2 02 280201	804 893,97		804 893,97				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80180000	111	266	07 2 02 280201	4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	80140000	111	211	07 2 02 280201	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	80140000	111	266	07 2 02 280201	5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	801830000	111	211	07 2 02 280201	507 849,16		507 849,16				
заработная плата	211	00000000	111	211	0000000000	2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	00000000	111	266	0000000000	6 157,47					6 157,47	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212					100 690,00	690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет)	266	80000000	112	266	07 2 02 280201	690,00	690,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол спец)	262	80140000	112	262	07 2 02 280201	100 000,00		100 000,00				
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>213</b>				<b>7 283 442,15</b>	<b>5 991 804,83</b>	<b>650 953,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 684,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	07 2 02 280201	5 991 804,83	5 991 804,83					
начисления на выплаты по оплате труда	213	801160000	119	213	07 2 02 280201	243 077,97		243 077,97				
начисления на выплаты по оплате труда	213	80140000	119	213	07 2 02 280201	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	801830000	119	213	07 2 02 280201	153 370,45		153 370,45				
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000	119	213	0000000000	640 684,16					640 684,16	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>					<b>2 702 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	80140000	323	263	07 2 02 280201	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801190000	323	263	07 2 02 280201	679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	801210000	323	263	07 2 01 007101	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	80178000	323	263	07 2 01 011601	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	801140000	321	262	07 2 02 280201	116 442,00		116 442,00				
статейными						0,00						
премия и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>					<b>1 916 392,00</b>	<b>1 743 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 476,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
исполнение судебных актов	290		811	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	80000000	851	291	07 2 01 005901	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	00000000	851	291	0000000000	172 476,00					172 476,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе	293		853	293		0,00						
иные доходы по договорам страхования	294		853	294		0,00						
доходы от долевого участия в деятельности организаций	295		853	295		0,00						
иные доходы	296		853	296		0,00						
<b>безвозмездные перечисления</b>	<b>240</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>иные расходы</b>	<b>250</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>					<b>10 804 756,06</b>	<b>8 461 843,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 912,32</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
услуги связи	221	80000000	244	221	07 2 02 281003	163 974,67	162 974,67	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	80000000	244	221	07 2 02 281003	120 000,00	120 000,00					
услуги связи	221	80000000	244	221	07 2 01 001903	42 974,67	42 974,67					
услуги связи	221	00000000	244	221	0000000000	1 000,00					1 000,00	
транспортные услуги	222	80000000	244	222	07 2 01 001903	10 400,00	10 400,00					
<b>коммунальные услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>244</b>	<b>223</b>			<b>2 646 904,92</b>	<b>1 874 386,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 518,89</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	80000000	244	223	07 2 01 001903	534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (иные метр.)	223	80000000	244	223	07 2 01 001903	1 024 108,57	1 024 108,57					
оплата тепловой энергии	223	00000000	244	223	0000000000	276 421,26					276 421,26	
оплата потребления газа	223	80000000	244	223	07 2 01 001903	253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии	223	80000000	244	223	0000000000	366 881,76					366 881,76	
оплата электрической энергии	223	80000000	244	223	07 2 01 001903	62 527,19	62 527,19					
оплата водоснабжения	223	00000000	244	223	0000000000	129 215,87					129 215,87	
арендная плата за пользование имуществом	224	80000000	244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000000	244	225	07 2 02 281003	2 978 312,74	2 698 226,15	0,00	0,00	0,00	280 086,59	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000000	244	225	07 2 01 001903	1 287 198,00	1 287 198,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000000	244	225	07 2 01 001903	1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	00000000	244	225	0000000000	280 086,59					280 086,59	
увеличение стоимости основных средств	310	80000000	244	310	07 2 02 281003	1 030 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	80000000	244	310	07 2 02 281003	680 000,00	680 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	80000000	244	310	07 2 01 001903	100 000,00	100 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	00000000	244	310	0000000000	250 000,00					250 000,00	
приобретение нематериальных активов	320	80000000	340	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
получение материальных запасов, всего	340					554 053,74	353 757,33	0,00	0,00	0,00	200 296,41	0,00
в том числе:												
лекарственные препараты	341	00000000	341	341	0000000000	7 000,00					7 000,00	
прочие материалы	342	80000000	341	342		0,00						
услуги связи	344	80000000	244	344	07 2 01 001903	100 000,00	100 000,00					
строительные материалы	344	00000000	244	344	0000000000	50 000,00					50 000,00	
материалы инвентаря	345	80000000	244	345	07 2 01 001903	15 000,00	15 000,00					
материалы инвентаря	345	00000000	244	345	0000000000	5 000,00					5 000,00	
прочие материальные запасы	346	80000000	244	346	07 2 02 281003	21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы	346	80000000	244	346	07 2 01 001903	185 000,00	185 000,00					
прочие материальные запасы (ЛДО)	346	80000000	244	346	06 4 02 001903	32 476,00	32 476,00					
прочие материальные запасы	346	00000000	244	346	0000000000	138 296,41					138 296,41	
прочие материальные запасы						0,00						



Индикаторное поле/текст	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта	КФР	КОСГУ	Одноразовый код	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом во всех показателях - 0,00)							
							Всего	в том числе:					итогом от оказания услуг (выполнения работ) на оказание помощи и в виде социальной поддержки населения	в том числе:
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление иных государственных функций	средств областного государственного учреждения	в том числе:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>46 663 057,61</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>5 664 975,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210 809,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от собственности</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	00000000			0000000000	<b>1 141 087,08</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 141 087,08</b>	<b>X</b>	
доходы от организационной деятельности		124	00000000			0000000000	0,00					1 141 087,08		
доходы от оказания услуг (работ), реализация государственных заданий в том числе от оказания государственных услуг	<b>120</b>	<b>130</b>	00000000			0000000000	<b>39 856 995,50</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>4 069 722,28</b>	<b>0,00</b>	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000000			07101005900	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07102240200	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07101005900	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07101005900	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07101005900	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07202240200	12 487 472,70	12 487 472,70						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07201005900	2 320 919,65	2 320 919,65						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07202240200	13 685 321,30	13 685 321,30						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07201005900	2 159 818,13	2 159 818,13						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07202240200	2 052 659,40	2 052 659,40						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000000			07201005900	303 936,10	303 936,10						
Содержание детей		131	80000000			131	0,00							
Реализация дополнительных социальных программ образования взрослых (проект)		131	80000000			131	0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		131	80000000			131	0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000000			131	0,00							
Подготовка педагогического персонала детей		131	80000000			131	0,00							
Реализация социально-педагогической помощи детям и подросткам в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000000			131	0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000			131	0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000000			131	0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000000			07201005900	1 033 229,94	1 033 229,94						
Затраты на уплату налогов (земли)		131	80000000			07201005900	1 743 916,00	1 743 916,00						
Платные образовательные услуги		131	80000000			131	3 624 400,00					3 624 400,00		
Другие платные услуги		131	80000000			131	0,00							
Доходы от реализации затрат		134	00000000			134	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000000			135	445 322,28					445 322,28		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	<b>130</b>	<b>140</b>	00000000			140	0,00	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения		141	00000000			141	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения		142	00000000			142	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения		143	00000000			143	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения		144	00000000			144	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения		145	00000000			145	0,00							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного исполнения		140	00000000			140	0,00	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	<b>150</b>	<b>150</b>	90100000			150	<b>5 664 975,03</b>	<b>X</b>	<b>5 664 975,03</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
иные субсидии, предоставленные из бюджета (одежда)		152	90140000			152	07202240200	116 442,00	116 442,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90140000			152	07202240200	475 408,00	475 408,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90150000			152	07202240200	679 154,00	679 154,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90180000			152	07202240200	1 079 700,00	1 079 700,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90120000			152	07201000700	1 358 806,00	1 358 806,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000			152	07202240200	1 102 492,00	1 102 492,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета (защитным)		152	901480000			152	07202240200	100 000,00	100 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	90179000			152	07201011600	72 522,00	72 522,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901630000			152	07202240200	680 451,03	680 451,03					
прочие доходы, в том числе:	<b>160</b>	<b>190</b>	00000000			190	0,00	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
субсидии на выполнение государственного задания		190	00000000			190	0,00							
иные доходы		199	00000000			199	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	<b>180</b>	<b>400</b>	00000000	<b>X</b>		400	0,00	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
доходы от операций с активами		410	00000000			410	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000000			420	0,00							
уменьшение стоимости материальных активов		430	00000000			430	0,00							
уменьшение стоимости материальных активов		440	00000000			440	0,00							
уменьшение стоимости материальных активов		450	00000000			450	0,00							

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>					<b>46 663 057,61</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>5 664 975,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 210 809,36</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>					<b>32 899 456,83</b>	<b>27 268 501,40</b>	<b>2 862 643,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 312,40</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда за</b>	<b>211</b>					<b>25 289 785,53</b>	<b>20 961 168,81</b>	<b>2 200 988,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 628,24</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
заработная плата	211	80000000	111	211	07 2 02 280201	20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	266	07 2 02 280201	78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	901180000	111	211	07 2 02 280201	825 558,33		825 558,33				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901180000	111	266	07 2 02 280201	4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 280201	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	901480000	111	266	07 2 02 280201	5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	901830000	111	211	07 2 02 280201	522 619,83		522 619,83				
заработная плата	211	000000000	111	211	0000000001	2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	000000000	111	266	0000000001	6 157,47					6 157,47	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий	212	212		212		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе</b>												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	800000000	112	266	07 2 02 280201	690,00	690,00					
<b>начисления на выплаты по оплате</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>800000000</b>	<b>119</b>	<b>213</b>	<b>7 608 981,30</b>	<b>6 306 642,59</b>	<b>661 654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 684,16</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 2 02 280201	6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901180000	119	213	07 2 02 280201	249 318,61		249 318,61				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 280201	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 280201	157 831,20		157 831,20				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	0000000001	640 684,16					640 684,16	
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>					<b>2 802 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901480000	112	262	07 2 02 280201	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	323	262	07 2 02 280201	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901150000	323	262	07 2 02 280201	679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901210000	323	262	07 2 01 007101	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901790000	323	262	07 2 01 011601	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901480000	321	262	07 2 02 280201	116 442,00		116 442,00				
стипендия						0,00						
пенсия и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>					<b>1 916 392,00</b>	<b>1 743 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 476,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
<b>в том числе</b>												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	000000000	851	291	07 2 01 005901	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	000000000	851	291	0000000001	172 476,00					172 476,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	293		853	293		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	293		853	293		0,00						
штрафы санкций по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>					<b>9 044 876,78</b>	<b>6 774 855,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 270 020,96</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
<b>услуги связи</b>	<b>221</b>	<b>800000000</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>07 2 01 010103</b>	<b>163 474,67</b>	<b>162 974,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 280201	120 000,00	120 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 01 005901	42 974,67	42 974,67					
услуги связи	221	000000000	244	221	0000000001	500,00					500,00	
<b>транспортные услуги</b>	<b>222</b>		<b>244</b>	<b>222</b>	<b>07 2 01 010103</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>					
<b>коммунальные услуги, всего</b>	<b>223</b>		<b>244</b>	<b>223</b>		<b>2 656 985,68</b>	<b>1 883 507,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773 478,28</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе</b>												
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07 2 01 005901	534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (норм затр.)	223	800000000	244	223	07 2 01 005901	1 033 229,94	1 033 229,94					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	0000000001	277 380,65					277 380,65	
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07 2 01 005901	253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	0000000001	366 881,76					366 881,76	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07 2 01 005901	62 527,19	62 527,19					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	0000000001	129 215,87					129 215,87	
арендная плата за пользование имуществом	224		244	224		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07 2 02 280201	1 582 071,15	1 411 028,15	0,00	0,00	0,00	171 043,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07 2 01 005901	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	0000000001	1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	0000000001	171 043,00					171 043,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310		1 398 958,63	965 670,67	0,00	0,00	0,00	433 287,96	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07 2 02 280201	765 670,67	765 670,67					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07 2 01 005901	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	244	310	0000000001	433 287,96					433 287,96	
инвестиционные нематериальные активы	320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	340			340		412 993,05	221 281,33	0,00	0,00	0,00	191 711,72	0,00
<b>в том числе</b>												
продукты питания						0,00						
продукты питания	346	800000000	244	346	07 2 02 280201	21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы	346	800000000	244	346	07 2 01 005901	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы	346	000000000	244	346	0000000001	191 711,72					191 711,72	
прочие материальные запасы						0,00						

<b>Бюджетные инвестиции</b>		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочие работы, услуги, всего</b>		226		244	226		2 811 033,60	2 111 033,60	0,00	0,00	0,00	700 000,00
в том числе:												
услуги по организации летания							0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 2 02 240203	50 000,00	50 000,00				
прочие работы, услуги		226	80000000	244	226	07 2 01 001903	2 061 033,60	2 061 033,60				
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	0000000003	700 000,00					700 000,00
<b>Страхование</b>		227		244	227		8 960,00	8 960,00				
в том числе:												
Страхование		227	80000000	244	227	07 2 01 001903	8 960,00	8 960,00				
прочие расходы		296		244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
увеличение остатков средств	310						0,00					
прочие поступления	320						0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
увеличение остатков средств	410						0,00					
прочие выбытия	430						0,00					
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Остаток средств на начало года	131	80000000		131	07101005903		0,00					
Остаток средств на начало года	183	90140000		183	07102103001		0,00					
Остаток средств на начало года	121	00000000		121	00000000000		0,00					
Остаток средств на начало года	131	00000000		131	00000000000		0,00					
Остаток средств на начало года	135	00000000		135	00000000000		0,00					
Остаток средств на начало года	189	00000000		189	00000000000		0,00					
<b>Остаток средств на конец года</b>	689	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по функциональному назначению Расходной Ответственности	Код субсидии	КФР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
							Всего	в том числе:					взношение из бюджета субъекта Российской Федерации (включая район) на компенсацию затрат на оплату коммунальных услуг		всего	по видам группы
								субсидии на осуществление государственного задания (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с Инициативой бюджетов (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	субсидии на осуществление иных государственных заданий	субсидии областного бюджета	субсидии местного бюджета	взношение из бюджета субъекта Российской Федерации			
													субсидии на осуществление государственных заданий	субсидии областного бюджета		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>46 911 772,37</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>5 705 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 419 241,74</b>	<b>0,00</b>			
из них:																
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	1 186 730,57	X	X	X	X	1 186 730,57	X			
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	0,00					1 186 730,57				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000										
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		40 019 784,39	35 787 273,22	X	X	0,00	4 232 511,17	0,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	000000000		131	07101005900	0,00									
Реализация		131	800000000		131	07102202020	0,00									
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00									
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	07201200200	12 487 472,70	12 487 472,70								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072010005900	2 320 919,65	2 320 919,65								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07202200200	13 685 321,30	13 685 321,30								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072010005900	2 159 818,13	2 159 818,13								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07202200200	2 052 659,40	2 052 659,40								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	000000000		131	072010005900	303 936,10	303 936,10								
Содержание детей		131	800000000		131		0,00									
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00									
Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00									
Спортивная подготовка во вспомогательных видах спорта		131	800000000		131		0,00									
Психологическое педагогическое обследование детей		131	800000000		131		0,00									
Программа социаль-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучающимся в специальной коррекционной школе		131	800000000		131		0,00									
Образовательные услуги дополнительного образования взрослых (просек)		131	800000000		131		0,00									
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (просек)		131	800000000		131		0,00									
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	072010005900	1 033 229,94	1 033 229,94								
Затраты на уплату налогов (земля)		131	800000000		131	072010005900	1 743 916,00	1 743 916,00								
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	3 769 376,00					3 769 376,00				
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00									
Доходы от возмещения затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00									
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	463 135,17					463 135,17				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	136	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
в том числе:																
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00									
доходы от штрафов санкций по договорам обязательству		142	000000000		142	00000000000	0,00									
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00									
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00									
прочие доходы от сумм принудительного взыскания		145	000000000		145	00000000000	0,00									
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		5 705 257,41	X	5 705 257,41	0,00	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (одежда)		152	901400000		152	07202200200	116 442,00		116 442,00		X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901400000		152	07202200200	475 408,00		475 408,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901500000		152	07202200200	679 154,00		679 154,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901600000		152	07202200200	1 099 532,00		1 099 532,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901700000		152	072010007100	1 358 806,00		1 358 806,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901400000		152	07202200200	1 102 492,00		1 102 492,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (единовремен)		152	901400000		152	07202200200	100 000,00		100 000,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901790000		152	072010016000	72 522,00		72 522,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		152	901830000		152	07202200200	700 901,41		700 901,41							
прочие доходы	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00			
использование лесопосадочника		180	000000000		180	00000000000	0,00									
иные доходы		185	000000000		185	00000000000	0,00									
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости производственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00									

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>					<b>46 911 772,37</b>	<b>35 787 273,22</b>	<b>5 705 257,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 419 241,74</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>					<b>32 939 739,21</b>	<b>27 268 501,40</b>	<b>2 902 925,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 768 312,40</b>	<b>0,00</b>
из них:												
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>					<b>25 320 724,37</b>	<b>20 961 168,81</b>	<b>2 231 927,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 628,24</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
заработная плата	211	80000000	111	211	07.2.02.2810201	20 882 922,44	20 882 922,44					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	80000000	111	266	07.2.02.2810201	78 246,37	78 246,37					
заработная плата	211	90180000	111	211	07.2.02.2810201	840 790,28		840 790,28				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90180000	111	266	07.2.02.2810201	4 823,06		4 823,06				
заработная плата	211	90148000	111	211	07.2.02.2810201	842 730,89		842 730,89				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	90148000	111	266	07.2.02.2810201	5 256,37		5 256,37				
заработная плата	211	90183000	111	211	07.2.02.2810201	538 326,72		538 326,72				
заработная плата	211	00000000	111	211	00000000001	2 121 470,77					2 121 470,77	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	00000000	111	266	00000000001	6 157,47					6 157,47	
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	212		212		690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	80000000	112	266	07.2.02.2810201	690,00	690,00					
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>213</b>	<b>213</b>		<b>119</b>	<b>213</b>	<b>7 618 324,84</b>	<b>6 306 642,59</b>	<b>670 998,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 684,16</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000000	119	213	07.2.02.2810201	6 306 642,59	6 306 642,59					
начисления на выплаты по оплате труда	213	90180000	119	213	07.2.02.2810201	253 918,66		253 918,66				
начисления на выплаты по оплате труда	213	90148000	119	213	07.2.02.2810201	254 504,74		254 504,74				
начисления на выплаты по оплате труда	213	90183000	119	213	07.2.02.2810201	162 574,69		162 574,69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000000	119	213	00000000001	640 684,16					640 684,16	
<b>Социальные и иные выплаты в денежной форме, всего</b>	<b>220</b>					<b>2 802 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90180000	112	262	07.2.02.2810201	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90114000	323	262	07.2.02.2810201	475 408,00		475 408,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90115000	323	262	07.2.02.2810201	679 154,00		679 154,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90121000	323	262	07.2.01.007101	1 358 806,00		1 358 806,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90179000	323	262	07.2.01.0111601	72 522,00		72 522,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90114000	321	262	07.2.02.2810201	116 442,00		116 442,00				
стипендии						0,00						
пенсии и гранты	290		330	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>					<b>1 916 392,00</b>	<b>1 743 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 476,00</b>	<b>0,00</b>
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога / земельный налог	291	80000000	851	291	07.2.01.025901	1 743 916,00	1 743 916,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога / земельный налог	291	00000000	851	291	00000000001	172 476,00					172 476,00	
налоги, пошлины и сборы	291		832	291		0,00						
услуги связи	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	293		853	293		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации	293		853	293		0,00						
штрафы санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
доходы от операций с ценными бумагами	295		853	295		0,00						
доходы от операций с ценными бумагами	296		853	296		0,00						
<b>безвозмездные перечисления</b>	<b>240</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
иные выплаты												
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
купные товары, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>					<b>9 253 309,16</b>	<b>6 774 855,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 478 453,34</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
услуги связи	221	80000000	244	221	07.2.02.2810203	163 474,67	162 974,67	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	80000000	244	221	07.2.02.2810203	120 000,00	120 000,00					
услуги связи	221	80000000	244	221	07.2.01.005903	42 974,67	42 974,67					
услуги связи	221	00000000	244	221	00000000001	500,00					500,00	
<b>транспортные услуги</b>	<b>222</b>			<b>222</b>	<b>07.2.01.065903</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>					
<b>коммунальные услуги, всего</b>	<b>223</b>		<b>244</b>	<b>223</b>	<b>07.2.01.065903</b>	<b>2 674 798,58</b>	<b>1 883 507,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 291,18</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	80000000	244	223	07.2.01.065903	534 479,04	534 479,04					
оплата тепловой энергии (борьба з/т)	223	80000000	244	223	07.2.01.065903	1 033 229,94	1 033 229,94					
оплата тепловой энергии	223	00000000	244	223	00000000001	295 193,55					295 193,55	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	80000000	244	223	07.2.01.005903	253 271,23	253 271,23					
оплата электрической энергии	223	00000000	244	223	00000000003	366 881,76					366 881,76	
оплата водоснабжения	223	80000000	244	223	07.2.01.005903	62 527,19	62 527,19					
оплата водоснабжения	223	00000000	244	223	00000000003	129 215,87					129 215,87	
<b>арендная плата за пользование имуществом</b>	<b>224</b>		<b>244</b>	<b>224</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>225</b>	<b>80000000</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>07.2.02.2810203</b>	<b>1 582 071,15</b>	<b>1 411 028,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 043,00</b>	<b>0,00</b>
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000000	244	225	07.2.02.2810203	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000000	244	225	07.2.01.065903	1 411 028,15	1 411 028,15					
работы, услуги по содержанию имущества	225	00000000	244	225	00000000003	171 043,00					171 043,00	
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>80000000</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>07.2.02.2810203</b>	<b>1 589 578,11</b>	<b>965 670,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623 907,44</b>	<b>0,00</b>
увеличение стоимости основных средств	310	80000000	244	310	07.2.02.2810203	765 670,67	765 670,67					
увеличение стоимости основных средств	310	80000000	244	310	07.2.01.065903	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	00000000	244	310	00000000003	623 907,44					623 907,44	
<b>поступление нематериальных активов</b>	<b>320</b>			<b>320</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>поступление материальных запасов, всего</b>	<b>340</b>		<b>340</b>			<b>412 993,05</b>	<b>221 281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 711,72</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
доходы от операций с ценными бумагами						0,00						
доходы от операций с ценными бумагами						0,00						
прочие материальные запасы	346	80000000	244	346	07.2.02.2810203	21 281,33	21 281,33					
прочие материальные запасы	346	80000000	244	346	07.2.01.065903	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы	346	00000000	244	346	00000000003	191 711,72					191 711,72	
приобретение земельных участков						0,00						

Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 811 033,60	2 111 033,60	0,00	0,00	0,00	700 000,00
в том числе:												
услуги по оказанию питания							0,00					
присвоение лабораторных и инструментальных							0,00					
услугам												
прочие работы, услуги		226		244	226	072 02 210203	50 000,00	50 000,00				
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	072 01 002903	2 061 033,60	2 061 033,60				
прочие работы, услуги		226	00000000	244	226	0000000001	700 000,00				700 000,00	
<b>Г</b> <b>Г</b> <b>Г</b>		<b>226</b>		<b>244</b>	<b>226</b>		<b>2 811 033,60</b>	<b>2 111 033,60</b>				<b>700 000,00</b>
в том числе:												
Страхование		227	00000000	244	227	072 01 003903	8 960,00	8 960,00				
прочие расходы		296		244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
увеличение остатков средств	310						0,00					
прочие поступления	320						0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
увеличение остатков средств	410						0,00					
прочие выбытия	420						0,00					
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Остаток средств на начало года	131				131	07101005903	0,00					
Остаток средств на начало года	183	001400000			183	07102210201	0,00					
Остаток средств на начало года	121	000000000			121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года	131	000000000			131	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года	135	000000000			135	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года	189	000000000			189	00000000000	0,00					
Остаток средств на конец года	608	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<Г> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов; в строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

-----

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10804756,06	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	10804756,06	9044876,78	9253309,16
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10804756,06	9044876,78	9253309,16	0,00	0,00	0,00	10804756,06	9044876,78	9253309,16

<sup>2</sup> 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,
  - в) 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.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0.00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
  
 (подпись) Н.И. Арамилева  
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 специалист ООО "ТриАктив"

\_\_\_\_\_  
 (подпись) Т.Ф. Иванова  
 (расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

«28» февраля 2019г.

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

### Пояснительная записка к Плану ФХД на 2019 год

#### МАОУ "СОШ № 61" г. Перми

Изменение плана ФХД в части субсидий на выполнение муниципального задания:

1) согласно доп.соглашению № 1 от 19 февраля 2019г., на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-86 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

уменьшить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму **18 701,65** рублей (*аренда*)

уменьшить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму **17331,90** рублей (*аренда*)

уменьшить муниципальную услугу (работу) 3.1 на сумму **2 448,18** рублей (*аренда*)

уменьшить нормативные затраты на содержание муниципального имущества, затраты на уплату налогов на сумму **9 121,37** рублей (*аренда*)

2) в связи с включением в расходную часть плана ФХД остатка на лицевом счете на 01.01.2019 г.в сумме **2 902 293,71** руб., который включает в себя следующие суммы:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отр.код - 07 2 02 2Н0200) - ФОТ - 1 082 032,02 руб.,

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отр.код - 07 2 02 2Н0200) - ФМО - 1 685 741,15 руб.,

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отр.код - 07 2 01 005900) - ФМО - 102 044, 54 руб.

- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей - МБ (отр.код - 06 4 02 005900) - 32 476,00 руб.

квв/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
<b>Доходы, всего:</b>			<b>-47 603.10</b>
131(800000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-18 701.65
131(800000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-17 331.90
131(800000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-2 448.18
131(800000000)	07 2 01 005900	Нормативные затраты на содержание имущества	-9 121.37
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>2 854 690.61</b>
111/211	07 2 02 2Н0201	заработная плата	831 053.77
119/213	07 2 02 2Н0201	начисления на выплаты по оплате труда	250 978.25
244/225	07 2 02 2Н0203	работы, услуги по содержанию имущества	1 287 198.00
244/226	07 2 02 2Н0203	прочие работы, услуги	398 543.15
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	63 372.81

244/227	07 2 01 005903	страхование имущества	190.00
244/223	07 2 01 005903	оплата тепловой энергии (норм.затр.)	-9 121.37
244/346	06 4 02 005903	прочие материальные запасы (ЛДО)	32 476.00

Изменение плана ФХД по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с включением остатка средств на 01.01.2019г. в сумме 273 307,10 руб. в расходную часть плана, перераспределив средства для оплаты связи, проведения мероприятий, проведения текущих работ по содержанию имущества и покупки материальных запасов.

КВР/КОСГУ	Отраслевой код	Наименование	Сумма
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>273 307.10</b>
244/221	00000000003	Услуги связи	500.00
244/223	00000000003	оплата тепловой энергии	16 168.39
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	109 043.59
244/226	00000000003	прочие работы, услуги	139 010.43
244/346	00000000003	прочие материальные запасы	8 584.69

Руководитель  
 MAOY «COШ № 61» г. Пермь

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



Н.И. Арамилева

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер платы труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка и доплатному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	37 204,55	10 100,00	9 595,00	17 509,55		15%	2 053 691,29	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	4	30 192,00	10 200,00	2 612,00	17 340,00		15%	1 666 598,40	Бюджет Пермского края	
	Учителя	38,9	28 693,96	10 284,57	14 398,40	4 010,98		15%	15 403 489,98	Бюджет Пермского края	
	Прочие	4	14 400,00	4 000,00	5 600,00	4 800,00		15%	794 880,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 918 659,66	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	x	0	x	

<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 таблицах 2-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.  
 <2> В расчете (обосновании) плановый показатель выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, в том числе иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, 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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
					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 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	1	12	57,50	690,00	690,00	
		x	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, и 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	4 364 890,92	4 364 890,92	
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	19 840 413,29	4 364 890,92	4 364 890,92	
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	615 052,83	615 052,83	
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 3,0%	19 840 413,29	575 372,00	575 372,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 840 413,29	39 680,83	39 680,83	
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 3,1%)	19 840 413,29	1 011 861,08	1 011 861,08	
	Итого:	x	5 991 804,83	5 991 804,83	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамках 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 бытовым работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	0,00	1,50%	1 743 916,00	0,00	1 743 916,00
2	Налог на имущество	"	"	0,00	0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие среды	"	"	0,00	0,00	0,00
4	"	"	"	0,00	0,00	0,00
5	"	"	"	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	1 743 916,00	0,00	1 743 916,00

<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 срока 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 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

Источники 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

Источники 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	
1	услуги связи	2	12	1 790,61	42 974,67		42 974,67
2	интернет	1	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00	
Итого:		x	x	x	162 974,67	120 000,00	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, прочие работ и услуг (в том числе, услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, экспортерским работам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам и закупочным отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, в том числе стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество переданных корреспонденций, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплату интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	транспортные услуги	1,00	10 400,00	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 (включая заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	
1	Отопление	792,18	1 967,46		1 558 587,61		1 558 587,61
2	Электричество	45 882,47	5,52		253 271,23		253 271,23
3	Водоснабжение, водоотведение	1 442,71	43,34		62 527,19		62 527,19
Итого:		x	x	x	1 874 386,03	0,00	1 874 386,03

<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 примененного однотарифного, 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 вспомогательных 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)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	обсл.зд.,уб.тер.	ГПХ	12,00	36 250,00		435 000,00
2	вывоз мусора	ИП Ачинцев	5,00	8 000,00		40 000,00
3	ТО вентиляции	ИП Балакири	1,00	22 500,00		22 500,00
4	хронирование	ИП Жуванов	1,00	75 000,00		75 000,00
5	уборка помещ.	ООО Вид	12,00	0,00	1 287 198,00	
6	затравка картр.	ГП Алги	12,00	2 333,33		28 000,00
7	дератизация	ООО Дезотдел	12,00	2 195,08		26 340,96
8	ТО эл.оборуд.	ООО Инжен.системы	12,00	8 000,00		96 000,00
9	ТК обор.отопл.	Перм.энерг.центр	12,00	1 250,00		15 000,00
10	пр.-тех.докум.	Перм.энерг.центр	12,00	11 741,05		140 892,64
11	вывоз ТБО	ООО Рескилинг	12,00	4 166,67		50 000,00
12	ТО прибора	ООО Ся.Монитор	12,00	1 500,00		18 000,00
13	обсл.смет.видеонаб.	НПЦ СОВА	12,00	1 840,00		22 080,00
14	обсл.компл.видеонаб.	НПЦ СОВА	12,00	10 000,00		120 000,00
15	ТО охр.сигн.	ФГУП Охрана МВД	12,00	506,20		6 074,40
16	Текущий ремонт					316 140,15
<b>Итого:</b>					<b>1 287 198,00</b>	<b>1 411 028,15</b>

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, 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 показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	аренда	4	12 500,00	50 000,00		
2	охрана имущества	12	104 200,00	398 543,15	18 256,85	
3	охрана имущества	12	65 805,00		789 660,00	
4	Санни	1	4 000,00		4 000,00	
5	реклама	12	5 000,00		60 000,00	
6	ГПХ	12	24 666,67		296 000,00	
7	бланки	2	2 250,00		4 500,00	
8	за.квоч.	2	1 000,00		2 000,00	
9	аренда сайта	4	4 500,00		18 000,00	
10	Каперский	1	23 973,60		23 973,60	
11	субл.отчета	1	6 300,00		6 300,00	
12	смет.арх.данных	12	750,00		9 000,00	
13	ТМ прибора	12	3 200,00		38 400,00	
14	охрана им-ва	12	1 450,00		17 400,00	
15	гиг.обуч.длб.вссл.	2	10 000,00		20 000,00	
16	медосмотр	1	55 000,00		55 000,00	
17	пр.маршрутизации	12	46 826,33		561 915,96	
18						
19						
20						
<b>Итого:</b>				<b>448 543,15</b>	<b>1 924 406,41</b>	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, включает 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, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.  
Расходы на повышение квалификации (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. (пр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	2 000,00	125,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2	Оргтехника	3	33 333,33	100 000,00		100 000,00
3	мебель			430 000,00	430 000,00	=
4						=
<b>Итого:</b>				<b>780 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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. (пр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие материальные запасы - для учебных целей	200,00	106,41	21 281,33	21 281,33	0,00
2	Прочие материальные запасы - котловары,квнцтовары и др.	721,00	256,59	185 000,00		185 000,00
3	Прочие материальные запасы - котловары,квнцтовары для ЛДЮ	100,00	324,76	32 476,00		32 476,00
4	Стройматериалы	1 280,00	78,13	100 000,00		100 000,00
5	Магский инвентарь	100,00	150,00	15 000,00		15 000,00
5						
<b>Итого:</b>				<b>353 757,33</b>	<b>21 281,33</b>	<b>332 476,00</b>

15. Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств (в примере - оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом кредитного срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обязательно) приводятся данные об ответственности за повреждение имущества, возмещение и натуральные выплаты, установленные страховыми компаниями, а также стоимость приобретения оборудования, имущества, приобретение методом конкурсных рыночных тен (дальнейшие расчеты), а также информация о рыночных ценах отдельных объектов (товары, работы, услуги), а также информация о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, применяемых у организаций государственной собственности, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производящей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели, инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях, частях и оборудовании и транспортных средствах, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, утвержденными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость в год (сумм), руб (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	страхование (227)	1 00	9 150,00	9 150,00	-	9 150,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>9 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 150,00</b>

6.91. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость в год (сумм), руб (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	монтажные работы (228)	2 00	100 000,00	200 000,00	-	200 000,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Учтения	Итого расходы в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 406 176,97
2	Бюджет города Перми	200 757,50
<b>Итого:</b>		<b>29 606 934,47</b>

Руководитель учреждения

И.И. Аринкина

Исполнитель

счетовод С.В.С. "Григорьев" Т.Ф. Пылова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	8 000,00		4 000,00			15%	28 800,00	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	8	33 073,16		4 134,14			15%	476 253,45	Бюджет Пермского края	
	Учителя	15	61 500,00		4 100,00			15%	1 660 500,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие							15%	0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	2 165 553,45	х	
	АУП								0	Бюджет города Перми	
	Педагоги								0	Бюджет города Перми	
	Учителя								0	Бюджет города Перми	
	Прочие								0	Бюджет города Перми	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0	х	
<b>Итого:</b>									<b>2 165 553,45</b>		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются реально 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 3-10) 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 должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных 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, 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,

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
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на уход 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
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мол. спец.)	2,00	1,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>Итого:</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	474 204,28	474 204,28	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 155 474,02	474 204,28	474 204,28	
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	66 819,71	66 819,71	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 155 474,02	62 508,76	62 508,76	
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%	2 155 474,02	4 310,95	4 310,95	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 155 474,02	109 929,17	109 929,17	
<b>Итого:</b>			<b>650 953,16</b>	<b>650 953,16</b>	

<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	
1	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	6 613,91	475 408,00	475 408,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	71,88	9 448,44	679 154,00	679 154,00	
3	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	71,88	18 903,81	1 358 806,00		1 358 806,00
4	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,88	678,54	72 522,00		72 522,00
5	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	16,00	45 332,00	45 332,00	
6	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	26,00	71 110,00	71 110,00	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 702 332,00</b>	<b>1 271 004,00</b>	<b>1 431 328,00</b>

<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 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 бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	=	=	=	=	=	=
2	=	=	=	=	=	=
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	=	=	=	=	=	=
2	=	=	=	=	=	=
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	=	=	=	=	=	=	=
2	=	=	=	=	=	=	=
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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 примере, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 переосмысленной корреспонденции, в том числе с использованием фальдтерской и спираальной связи, стоимость перевозки 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 единиц перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	=	=	=	=	=	=
2	=	=	=	=	=	=
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг «11»

N	Наименование	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация	Сумма в год, руб.		
					Сумма руб. (тар. ЗУ, тр. ЗУ)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11. Расчет (обоснование) расходов по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на приобретение (иные виды топлива) на электроснабжение, канализационное, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров на предоставление коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения дифференцированного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроснабжение, расчеты потребности коммунальных услуг (в том числе с учетом применения дифференцированного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроснабжение).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества «12»

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Сумма руб. (с учетом НДС)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (суток, часов) и также стоимости возмещения ущерба (по содержанию имущества, его охране, потребностям коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Сумма руб. (с учетом НДС)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13. Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-гигиенического обслуживания, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинсекцию), а также планов его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды работ, услуг «14»

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость договора, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Итого
<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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, включает в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иного рисках, услугах, информационных услугах с учетом количества печатных и цифровых, количества издаваемых объявлений, количества приобретаемых бытовых приборов, приобретаемых профилактических и других.

Стратегия премии (страховые и другие) определяется в соответствии с количеством задействованных работников, арендуемого имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов в том, определяется с учетом технической характеристики транспортного средства, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе даты окончания и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма руб. (с учетом НДС)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма руб. (с учетом НДС)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснование) применяются нормы обеспечения (поименованным, выраженным в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (показателями), заключенных в наличие информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, устанавливаемом органами государственной статистики, а также в среднем по средней информации и источникам, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.

Расходы (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, материалах инвентаря и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения (в данном документе, выраженными в натуральных показателях).

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма руб. (с учетом НДС)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 187 310,61
2	Бюджет города Пермь	1 431 328,00
<b>Итого</b>		<b>5 618 638,61</b>

Руководитель учреждения

Н.И. Арзамасов

Исполнитель

специалист ООО "ТриАктив" Т.Ф. Иванова



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Илимические надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	иные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	4 100,01	=	=	=	=	15%	226 320,55	Внебюджетные источники	
	Педагоги	4	4 100,07	=	=	=	=	15%	226 323,86	Внебюджетные источники	
	Учителя	25	4 855,03	=	=	=	=	15%	1 674 983,83	Внебюджетные источники	
	Прочие	=	=	=	=	=	=	15%	0,00	Внебюджетные источники	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 127 628,24</b>	<b>x</b>	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая 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 основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обучающийся персонал, обязательные социальные отчисления, сформированные на базе 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 утвержденными платными расписаниями, 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 проездные медицинские осмотры, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
	Командировочные расходы					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	466 723,57	
	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	2 121 470,77	466 723,57	
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	65 765,58	
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 121 470,77	61 522,64	
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%	2 121 470,77	4 242,94	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	=	=	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>	=	=	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 121 470,77	108 195,01	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>640 684,16</b>	

<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> Устанавливаются 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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, руб.	
1	2	3	4	5	6
1		=	=	=	=
2		=	=	=	=
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

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



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

N	Наименование расходов	Количество	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Выборочные источники
1	Земельный налог	1	12	21 043,00
2	Налог на имущество	1	1	100 000,00
3	Налог на имущество	1	1	199 043,80
<b>Итого:</b>				<b>200 086,80</b>

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом оплаты расходов в актуальной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ на ремонт оборудования, мебели с санитарно-техническим оборудованием, оплате труда работников и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, ликвидацию отходов, дезинфекцию, дератизацию, а также оплата по эксплуатации, для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг «14»

N	Наименование показателей	Количество договоров	Стоимость услуг в год, руб.
			Выборочные источники
1	договора ГПХ	12	200 000,00
2	договоры	12 шт.	639 010,43
3			
4			
<b>Итого:</b>			<b>839 010,43</b>

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам по оплате услуг связи, коммунальных расходов, коммунальных услуг, расходов на проезд работников, в связи работ и услуг неоплачиваемых работников и иные расходы, подлежащих выплате по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, гражданской ответственности владельцев воздушных судов, гражданской ответственности владельцев объектов, подлежащих страхованию. Включая стоимость приобретения страховых полисов.

Средняя стоимость (среднее значение) определяется в зависимости от количества заключенных договоров, заключенного имущества, с учетом данных о стоимости договоров и тарифных коэффициентов и цен, определенных с учетом технических параметров государственного имущества, характера и условий договоров страхования, в том числе, на основе информации из реестра заключенных договоров страхования с указанием размера страховых взносов на обязательное, добровольное, профессиональное страхование работников, а также с учетом требований законодательства Российской Федерации, касающихся работников, работающих на территории или территории, в связи с которыми ведется деятельность по каждому виду деятельности государственного имущества.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (стр. 3 и стр. 4), руб.
				Выборочные источники
1	Оргтехника	1 шт.	150 000,00	150 000,00
2	Мебель			100 000,00
3				
<b>Итого:</b>				<b>250 000,00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов «16»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (стр. 3 и стр. 4), руб.
				Выборочные источники
1	Прочие материальные запасы - канцелярские товары и др.	1 382,96	100,00	138 296,41
2	Средства связи	1 000,00	50,00	50 000,00
3	Материалы канцелярские	2 шт. 100г		5 000,00
4	Материалы канцелярские	2 шт. 100г		7 000,00
<b>Итого:</b>				<b>200 296,41</b>

«16» Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (не имущественных, образовательных, производственных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчете (обосновании) применяется норма амортизации в зависимости от срока полезного использования, выработанная и начисленная по состоянию на начало периода, в котором осуществляется приобретение государственного имущества, определяемая методом фактического износа (линейный метод), исключаются в том числе амортизация и инфляция, а также стоимость приобретения государственного имущества, определяемая методом фактического износа (линейный метод), исключаются в том числе амортизация и инфляция, а также стоимость приобретения государственного имущества, определяемая методом фактического износа (линейный метод), исключаются в том числе амортизация и инфляция.

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в предметах питания, хозяйственных средствах, хозяйственных и строительных материалах, матовом инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения в таком имуществе, инвентарем и канцелярскими принадлежностями.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (стр. 3 и стр. 4), руб.
				Выборочные источники
1				
2				
3				
4				
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Выборочные источники	5 241 200,72



Руководитель: *[Подпись]*  
 Исполнитель: *[Подпись]*  
 должность: И.И.И. "Губернатор" Г.Ф. Иванов

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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
		х	у	з	и	к
<b>Итого:</b>		х	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на строительство, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, приобретение услуг, информационных услуг с учетом количества печатных и электронных документов, количества приобретаемых бытовых приборов, приобретение периодических изданий. Стоимость аренды (строительного имущества) определяется в соответствии с количеством арендуемых работников, арендуемого имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик арендуемого имущества. Параметры страховых рисков и условия договоров страхования, в том числе наличие франшизы и ее размеры и соответствия условиям договора страхования. Выплаты на повышение квалификации (профессионального переквалификации) 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
			х	у	з	и	к
<b>Итого:</b>		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
			х	у	з	и	к
<b>Итого:</b>		х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются формы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, условные затраты принимаются в стоимостном выражении, в том числе стоимость приобретения необходимого имущества, определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), так как отсутствует в открытом информационном источнике (адресных указателях) (товаров, работ, услуг), в том числе информации о ценах оптовых и розничных организаций, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты и 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, мебельном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях и соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, определенными в натуральных показателях.

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,000
2	Бюджет города Перми	0,000
3	Федеральный бюджет	0,000
<b>Итого</b>		<b>0,000</b>

Руководитель учреждения

И.И. Арзамасова

Исполнитель

специалист ООО "ТриАктива" Т.Ф. Иванова



## ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета

МАОУ «СОШ № 61» г. Перми

От 28 февраля 2019 года

№ 4

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 2019г. и плановый период 2020г., 2021 г.

Доклад директора Арамилевой Н.И.

1. Слушали:

Арамилеву Н.И. директора учреждения.

Она предложила внести изменения в план ФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021гг. по следующим направлениям:

а) в части субсидий на выполнение муниципального задания:

1) согласно доп.соглашению № 1 от 19 февраля 2019г., на основании следующих правовых документов:

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми от 30.01.2019 № СЭД-059-08-01-09-86 "О внесении изменений в муниципальные задания муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям дополнительного образования города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов":

-уменьшить муниципальную услугу (работу) 1.1 на сумму **18 701,65** рублей (*аренда*);

-уменьшить муниципальную услугу (работу) 2.1 на сумму **17331,90** рублей (*аренда*);

-уменьшить муниципальную услугу (работу) 3.1 на сумму **2 448,18** рублей (*аренда*);

-уменьшить нормативные затраты на содержание муниципального имущества, затраты на уплату налогов на сумму **9 121,37** рублей (*аренда*);

2) в связи с включением в расходную часть плана ФХД остатка на лицевом счете на 01.01.2019 г.в сумме **2 902 293,71** руб., который включает в себя следующие суммы:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отр.код - 07 2 02 2Н0200) - ФОТ - 1 082 032,02 руб.,
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отр.код - 07 2 02 2Н0200) - ФМО - 1 685 741,15 руб.,
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отр.код - 07 2 01 005900) - ФМО - 102 044, 54 руб.
- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей - МБ (отр.код - 06 4 02 005900) - 32 476,00 руб.

кврт/костг	Отраслевой код	Наименование	Сумма
<b>Доходы, всего:</b>			<b>-47 603.10</b>
131(800000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	-18 701.65
131(800000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	-17 331.90
131(800000000)	07 2 01 005900	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	-2 448.18
131(800000000)	07 2 01 005900	Нормативные затраты на содержание имущества	-9 121.37
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>2 854 690.61</b>
111/211	07 2 02 2Н0201	заработная плата	831 053.77
119/213	07 2 02 2Н0201	начисления на выплаты по оплате труда	250 978.25
244/225	07 2 02 2Н0203	работы, услуги по содержанию имущества	1 287 198.00
244/226	07 2 02 2Н0203	прочие работы, услуги	398 543.15
244/226	07 2 01 005903	прочие работы, услуги	63 372.81
244/227	07 2 01 005903	страхование имущества	190.00
244/223	07 2 01 005903	оплата тепловой энергии (норм.затр.)	-9 121.37
244/346	06 4 02 005903	прочие материальные запасы (ЛДО)	32 476.00

б) по поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности в связи с включением остатка средств на 01.01.2019г. в сумме 273 307.10 руб. в расходную часть плана, перераспределив средства для оплаты связи, проведения мероприятий, проведения текущих работ по содержанию имущества и покупки материальных запасов:

кврт/костг	Отраслевой код	Наименование	Сумма
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>			<b>273 307.10</b>
244/221	00000000003	Услуги связи	500.00
244/223	00000000003	оплата тепловой энергии	16 168.39
244/225	00000000003	работы, услуги по содержанию имущества	109 043.59
244/226	00000000003	прочие работы, услуги	139 010.43
244/346	00000000003	прочие материальные запасы	8 584.69

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.