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

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего план)

З. А. Выголова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » ноября 2018г.

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

« 09 » ноября 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.11.2018
по ОКПО	40902965
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 8" г. Перми**

ИНН / КПП 5908015459/590801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:
614113, г. Пермь, ул. Закамская,39

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. *Цели деятельности муниципального учреждения:*

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

1.2. *Виды деятельности муниципального учреждения:*

основные виды деятельности:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

-программы общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;

- общеобразовательные программы углубленного изучения русского языка на уровне основного общего и среднего общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне;
- адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствие с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов

виды деятельности, не являющиеся основными:

1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
2. проведение мероприятий в сфере образования;
3. реализация дополнительных общеразвивающих программ художественноэстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности;
4. осуществление приносящей доход деятельности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню: 1. "Подготовка детей к школе", 2. "Подготовка детей к школе.Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста», 3. "Музыка. Фортепиано, баян", 4. "Подготовка учащихся к сдаче международных Кэмбриджских экзаменов по английскому языку", 5. "Интелектика", 6. "Занимательная математика", 7. "Танцевальная студия современного танца "Калейдоскоп", 8. "Театр. Студия "Маска", 9. "Изостудия "Юный художник".Разноцветный мир", 10. "Занимательная информатика" ; 11. "Музыка. Сольное пение", 12. "Английский "на отлично". 13. "Занимательная химия". 14."Решение нестандартных планиметрических задач". 15. "Основы цитологии и генетики". 16. "Решение заданий повышенного уровня сложности" (химия). 17."Решение задач по обществознанию". 18."Сложные вопросы обществознания". 19."Основы грамматики и стилистики русского языка". 20."Решение задач повышенной трудности".
2. 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 действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
3. проведение и организация спортивных праздников и мероприятий;
4. прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
5. деятельность в области отдыха и развлечений;
6. физкультурно-оздоровительная деятельность;
7. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.
8. предоставление услуг общественного питания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 23 277 617,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15 261 885,19

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	**181 325,52**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	23 277,62
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	15 209,70
1.1.2.	остаточная стоимость	8 067,92
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	11 110,83
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	10 406,01
1.2.2.	остаточная стоимость	704,82
1.3.	иное движимое имущество, всего	4 151,05
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	3 964,05
1.3.2.	остаточная стоимость	187,00
1.4.	материальные запасы	852,39
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	852,39
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	141 933,63
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	141 933,63
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	**1 059,52**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	912,26
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	912,26
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	144,36
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	2,90
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	2,90
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего	-
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	**606,74**
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	580,16
3.3.	кредиторская задолженность всего:	26,58
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего	**26,58**
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	26,58
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		**47 049 880,09**	**29 075 652,62**	**3 943 937,42**	X	0,00	**14 030 290,05**	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		43 105 942,67	29 075 652,62	X	X	0,00	14 030 290,05	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		00000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	5 977 213,67	5 977 213,67					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 185 370,34	1 185 370,34					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	12 946 968,09	12 946 968,09					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 968 485,32	1 968 485,32					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	3 311 011,50	3 311 011,50					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	484 410,70	484 410,70					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием		80000		131	07 3 01 005901	712 811,00	712 811,00					
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	573 278,00	573 278,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 916 104,00	1 916 104,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	6 002 000,00					6 002 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	8 020 609,00					8 020 609,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	7 681,05					7 681,05	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						

безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		3 943 937,42	X	3 943 937,42	X	X	X	X
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		90114		183	22 2 02 2Н0202	236 757,00	X	236 757,00	X	X	X	X
Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		90115		183	22 2 02 2Н0202	495 000,00		495 000,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях		90121		183	22 2 01 005901	529 000,00		529 000,00				
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам		90116		183	22 2 02 2Н0202	823 127,84		823 127,84				
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края		90148		183	22 2 02 2Н0202	1 336 070,74		1 336 070,74				
Расходы на ведение электронных дневников и журналов		90183		183	22 2 02 2Н0202	474 419,00		474 419,00				
Мероприятия в области образования		90127		183	22 4 02 008201	13 834,44		13 834,44				
Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений		90187		183	22 2 02 2Н0202	14 008,00		14 008,00				
Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"		90189		183	22 2 02 2Н0202	628,00		628,00				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						**47 900 045,50**	**29 075 652,62**	**4 105 628,11**	**0,00**	**0,00**	**14 718 764,77**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					32 852 610,22	21 557 768,01	2 795 308,27	0,00	0,00	8 499 533,94	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					32 852 610,22	21 557 768,01	2 795 308,27	0,00	0,00	8 499 533,94	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2Н0202	16 555 313,24	16 555 313,24					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2Н0202	632 203,69		632 203,69				
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2Н0202	1 045 503,55		1 045 503,55				
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2Н2402	62 366,34		62 366,34				
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2Н0202	406 770,34		406 770,34				
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	6 528 059,86					6 528 059,86	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2Н0202	2 750,42	2 750,42					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	4 999 704,35	4 999 704,35					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2Н0202	190 924,15		190 924,15				
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2Н0202	315 744,58		315 744,58				
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2Н2402	18 834,66		18 834,66				
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2Н0202	122 960,96		122 960,96				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	1 971 474,08					1 971 474,08	
Социальные и иные выплаты населению	220					1 281 849,40	0,00	1 281 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262	22 2 02 2Н0202	54 964,00		54 964,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90114	323	262	22 2 02 2Н0202	181 793,00		181 793,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90115	323	262	22 2 02 2Н0202	495 000,00		495 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90121	323	262	22 2 01 005901	529 000,00		529 000,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
премии и гранты			350	296								
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 129 004,00	1 916 104,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 129 004,00	1 916 104,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 916 104,00	1 916 104,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	212 900,00					212 900,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					11 636 581,88	5 601 780,61	28 470,44	0,00	0,00	6 006 330,83	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2Н0202	66 819,91	66 819,91					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	28 638,65	28 638,65					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	7 000,00					7 000,00	
транспортные услуги				222		23 500,00					23 500,00	
коммунальные услуги, всего				223		1 812 651,35	1 121 107,60	0,00	0,00	0,00	691 543,75	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	784 719,24	784 719,24					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	265 736,91					265 736,91	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	283 730,71	283 730,71					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	343 014,89					343 014,89	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	52 657,65	52 657,65					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	82 791,95					82 791,95	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 568 989,25	1 568 989,25					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	570 000,00					570 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2Н0202	482 425,45	482 425,45					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	616 731,48	616 731,48					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	406 500,00					406 500,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		4 195 382,01	221 523,97	4 760,96	0,00	0,00	3 969 097,08	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	175 501,17	175 501,17					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 02 2Н0202	23 691,80	23 691,80					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	3 969 097,08					3 969 097,08	
прочие материальные запасы		80000	244	340	07 3 01 005901	22 331,00	22 331,00					
прочие материальные запасы		90127	244	340	22 4 02 008201	4 760,96		4 760,96				
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 854 733,60	1 492 962,12	23 081,48	0,00	0,00	338 690,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2Н0202	101 905,91	101 905,91					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	700 576,21	700 576,21					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	338 690,00					338 690,00	
прочие работы, услуги		80000	244	226	07 3 01 005901	690 480,00	690 480,00					
прочие работы, услуги		90127	244	226	22 4 02 008201	9 073,48		9 073,48				
прочие работы, услуги		90187	244	226	22 2 02 2Н0202	14 008,00		14 008,00				
Иные расходы			244	290		3 210,18	2 582,18	628,00				
Иные расходы		80000	244	296	22 2 02 2Н0202	2 582,18	2 582,18					
Иные расходы		90189	244	296	22 2 02 2Н0202	628,00		628,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	**500**			**X**		**850 165,41**	**0,00**	**161 690,69**	**0,00**	**0,00**	**688 474,72**	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90115		183	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90148		183	22 2 02 2Н0202	25 177,39		25 177,39				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90180		183	22 2 02 2Н2402	81 201,00		81 201,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90183		183	22 2 02 2Н0202	55 312,30		55 312,30				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00 0 00 000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00 0 00 000000	688 474,72					688 474,72	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00 0 00 000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00 0 00 000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		**42 811 394,53**	**28 663 213,48**	**0,00**	X	0,00	**14 148 181,05**	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		42 811 394,53	28 663 213,48	X	X	0,00	14 148 181,05	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	5 960 305,00	5 960 305,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 182 017,10	1 182 017,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	13 020 876,00	13 020 876,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 980 664,98	1 980 664,98					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	3 512 929,00	3 512 929,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	517 039,40	517 039,40					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	573 278,00	573 278,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 916 104,00	1 916 104,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	6 005 000,00					6 005 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	8 135 500,00					8 135 500,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	7 681,05					7 681,05	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						

доходы от штрашных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмешения		00000		143	00000000000	0,00						
возмешение ушерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		0,00	X	0,00	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						**42 811 394,53**	**28 663 213,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 148 181,05**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					29 815 473,00	21 808 173,00	0,00	0,00	0,00	8 007 300,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 815 473,00	21 808 173,00		0,00	0,00	8 007 300,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2Н0202	16 747 629,03	16 747 629,03					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00						
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00						
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2Н2402	0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2Н0202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	6 150 000,00					6 150 000,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2Н0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2Н0202	5 057 783,97	5 057 783,97					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2Н0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2Н0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2Н2402	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2Н0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	1 857 300,00					1 857 300,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262	22 2 02 2Н0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	262	22 2 02 2Н0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	262	22 2 02 2Н0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	262	22 2 01 005901	0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
премии и гранты			350	296								
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 129 004,00	1 916 104,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 129 004,00	1 916 104,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 916 104,00	1 916 104,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	212 900,00					212 900,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 866 917,53	4 938 936,48	0,00	0,00	0,00	5 927 981,05	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 000,00	84 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	38 400,00	38 400,00					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	7 000,00					7 000,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 812 651,35	1 121 107,60	0,00	0,00	0,00	691 543,75	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	784 719,24	784 719,24					
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	265 736,91					265 736,91	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	283 730,71	283 730,71					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	343 014,89					343 014,89	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	52 657,65	52 657,65					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	82 791,95					82 791,95	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 963 661,87	1 963 661,87					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	570 000,00					570 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2H0202	429 837,00	429 837,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	280 000,00	280 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	280 000,00					280 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		4 191 727,31	175 790,01	0,00	0,00	0,00	4 015 937,30	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	175 790,01	175 790,01					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	4 015 937,30					4 015 937,30	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 206 640,00	843 140,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2H0202	169 100,00	169 100,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	674 040,00	674 040,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	363 500,00					363 500,00	
Иные расходы			244	290								
Иные расходы		80000	244	296	22 2 02 2H0202	3 000,00	3 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90100		183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	в том числе:					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капи-тальных вложений	средства обя-зательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		**42 815 894,53**	**28 663 213,48**	**0,00**	X	0,00	**14 152 681,05**	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		42 815 894,53	28 663 213,48	X	X	0,00	14 152 681,05	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00						
Реализация		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		80000		131		0,00						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	5 960 305,00	5 960 305,00					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 182 017,10	1 182 017,10					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	13 020 876,00	13 020 876,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22 2 01 005901	1 980 664,98	1 980 664,98					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 02 2Н0202	3 512 929,00	3 512 929,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22 2 01 005901	517 039,40	517 039,40					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 2 01 005901	573 278,00	573 278,00					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 2 01 005901	1 916 104,00	1 916 104,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	00 0 00 000000	6 006 000,00					6 006 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00 0 00 000000	8 139 000,00					8 139 000,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00 0 00 000000	7 681,05					7 681,05	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		183		0,00	X	0,00	X	X	X	X
Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		90114		183	22 2 02 2Н0202	0,00	X		X	X	X	X

Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей		90115		183	22 2 02 2Н0202	0,00						
Предоставление бесплатного питания		90121		183	22 2 01 005901	0,00						
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам		90116		183	22 2 02 2Н0202	0,00						
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края		90148		183	22 2 02 2Н0202	0,00						
Расходы на ведение электронных дневников и журналов		90183		183	22 2 02 2Н0202	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:						**42 815 894,53**	**28 663 213,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 152 681,05**	**0,00**
их них:												
на выплату персоналу, всего	210					29 815 473,00	21 808 173,00	0,00	0,00	0,00	8 007 300,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					29 815 473,00	21 808 173,00	0,00	0,00	0,00	8 007 300,00	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	22 2 02 2H0202	16 747 629,03	16 747 629,03					
заработная плата		90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
заработная плата		90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
заработная плата		90180	111	211	22 2 02 2H2402	0,00						
заработная плата		90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00						
заработная плата		00000	111	211	00 0 00 000000	6 150 000,00					6 150 000,00	
прочие выплаты			111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	22 2 02 2H0202	5 057 783,97	5 057 783,97					
начисления на выплаты по оплате труда		90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90180	119	213	22 2 02 2H2402	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00 0 00 000000	1 857 300,00					1 857 300,00	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	262	22 2 02 2H0202	0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			323	262	22 2 01 005901	0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
премии и гранты			350	296								
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 129 004,00	1 916 104,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 129 004,00	1 916 104,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	290	22 2 01 005901	0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		80000	851	291	22 2 01 005901	1 916 104,00	1 916 104,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	290	00 0 00 000000	0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		00000	851	291	00 0 00 000000	212 900,00					212 900,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		0,00						
иные расходы			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 871 417,53	4 938 936,48	0,00	0,00	0,00	5 932 481,05	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 2 02 2H0202	84 000,00	84 000,00					
услуги связи		80000	244	221	22 2 01 005901	38 400,00	38 400,00					
услуги связи		00000	244	221	00 0 00 000000	8 000,00					8 000,00	
транспортные услуги				222		0,00						
коммунальные услуги, всего				223		1 812 651,35	1 121 107,60	0,00	0,00	0,00	691 543,75	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	784 719,24	784 719,24					

оплата тепловой энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	265 736,91					265 736,91	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 2 01 005901	283 730,71	283 730,71					
оплата электрической энергии		00000	244	223	00 0 00 000000	343 014,89					343 014,89	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 2 01 005901	52 657,65	52 657,65					
оплата водоснабжения		00000	244	223	00 0 00 000000	82 791,95					82 791,95	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 2 01 005901	1 963 661,87	1 963 661,87					
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00 0 00 000000	570 000,00					570 000,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 02 2Н0202	429 837,00	429 837,00					
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 2 01 005901	280 000,00	280 000,00					
увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00 0 00 000000	280 000,00					280 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего				340		4 195 227,31	175 790,01	0,00	0,00	0,00	4 019 437,30	0,00
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 2 01 005901	175 790,01	175 790,01					
прочие материальные запасы		00000	244	340	00 0 00 000000	4 019 437,30					4 019 437,30	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226		1 206 640,00	843 140,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 02 2Н0202	169 100,00	169 100,00					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 2 01 005901	674 040,00	674 040,00					
прочие работы, услуги		00000	244	226	00 0 00 000000	363 500,00					363 500,00	
Иные расходы			244	290								
Иные расходы		80000	244	296	22 2 02 2Н0202	3 000,00	3 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		90100		183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

(*)
по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2018 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 очередной финан-совый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо-вый год	на 2019 г., 1 ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред-ной финансо-вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 636 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 581,88	10 866 917,53	10 871 417,53
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	2018	11 636 581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 581,88	10 866 917,53	10 871 417,53

[2] В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны суммс показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(***) При этом:

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

З. А. Выголова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

С. И. Ивлева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

С. И. Ивлева

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 252-07-51

«09 » Ноября 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	22 040,55	22 040,55				1,15	1 216 638,14	Внебюджетные источники
	Педагоги	7	7 954,00	7 954,00				1,15	768 356,40	Внебюджетные источники
	Учителя	14	10 579,29	10 579,29				1,15	2 043 918,44	Внебюджетные источники
	Прочие	10	18 109,76	12 300,12	2209,64	3 600,00		1,15	2 499 146,88	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	6 528 059,86	x
Итого:									**6 528 059,86**	

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 436 173,17
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 528 059,86	1 436 173,17
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	202 369,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 528 059,86	189 313,74
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%	6 528 059,86	13 056,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 528 059,86	332 931,05
Итого:		x	**1 971 474,08**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	141 933 625,65	1,5	2 129 004	212 900,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:			х		**212 900,00**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Междугородняя связь	4	12	145,83	7 000,00
Итого:		x	x	x	**7 000,00**

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Перевозка обучающихся	4	5 875,00	23 500,00
Итого:		x	x	**23 500,00**

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по поставке тепловой энергии	147,17	1805,59		265 736,91
2	Расходы по поставке электрической энергии	55325	6,2		343 014,89
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению	1076	76,96		82 791,95
Итого:		x	x	x	**691 543,75**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	ООО "Благоустройство"	12	36 300,00
2	Дезинсекция	ООО "Сандезсервис"	12	678,53
3	Дератизация	ООО "Сандезсервис"	12	1 591,20
4	Обслуживание "Стрелец-мониторинг"	ООО "Служба Мониторинг-Пермь"	12	34 800,00
5	Аварийные работы	ООО "Первая управляющая компания"	2	25 000,00
6	Техническое обслуживание оборудования столовой	ООО "Пермторгмонтаж-Т"	10	84 686,10
7	Техническое обслуживание оборудования столовой	ИП Колышкин В. И.	10	25 000,00
8	Техническое обслуживание оборудования столовой	ИП Бутин А. С.	1	8 500,00
9	Техническое обслуживание оргтехники	ООО "Арко"	12	60 000,00
10	Техническое обслуживание оргтехники	ООО "РБК-Комп", ИП Жигалов А. И.	12	85 000,00
11	Чистка ковров	ООО "Чистое превосходство"	10	12 000,00
12	Чистка снега, наледи с крыши	ООО "Первая управляющая компания"	4	196 444,17
Итого:		x	x	**570 000,00**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Обновление программного обеспечения	закупочные процедуры	10 000,00
2	Бланки, журналы	закупочные процедуры	10 000,00

3	Повышение квалификации	закупочные процедуры	35 000,00
4	Подписка на периодические издания	ООО "Урал Пресс Пермь"	25 310,00
5	Обновление справочных данных	ООО "Асу-программа"	25 000,00
6	Лабораторно-инструментальные исследования	ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 133 ФМБА"	40 000,00
7	Прохождение медицинского осмотра	закупочные процедуры	35 000,00
8	Мероприятия в лагере досуга и отдыха	закупочные процедуры	3 690,00
9	Банковские услуги	АО АКИБ "Почтобанк"	30 000,00
10	Опубликование отчета о деятельности в бюллютене	ООО "Кунгурская типография"	12 000,00
11	Копирование документов на ризографе	ООО "Арко"	35 000,00
12	Договоры ГПХ	физ. лица	37 690,00
13	Справочно-правовая система "Консультант+"	закупочные процедуры	40 000,00
Итого:		x	**338 690,00**

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Многофункциональное устройство	4	11 000,00	48 000,00
2	Проектор	2	25 000,00	50 000,00
3	Системный блок к компьютеру	3	22 000,00	64 000,00
4	Жалюзи	2	5 000,00	10 000,00
5	Римские шторы	1	8 000,00	8 000,00
6	Оборудование для столовой			100 000,00
7	Система контроля доступа, ворота	1	126 500,00	126 500,00
Итого:			x	**406 500,00**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			70 000,00
2	Чистящие, моющие средства			56 000,00
3	Хозяйственные материалы			45 000,00
4	Мягкий инвентарь			25 000,00
5	Стройматериалы			50 000,00
6	Комплектующие к оргтехнике			50 000,00
7	Посуда			30 000,00
8	Продукты питания			3 643 097,08
Итого:			x	**3 969 097,08**

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Внебюджетные источники**	**14 718 764,77**

Руководитель учреждения _____ З. А. Выголова

Исполнитель _____ С. И. Ивлева

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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
1	АУП	6	36 330,33	17 768,00	5 872,33	12 690,00		1,15	3 008 151,05	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	3	14 417,16	7 100,43	2 236,76	5 079,97		1,15	596 870,42	Бюджет Пермского края
3	Учителя	40	19 113,34	11 968,50	1 057,55	6 087,29		1,15	10 550 563,68	Бюджет Пермского края
4	Прочие	17	10 229,02	4 759,41	4 288,90	1 180,71		1,15	2 399 728,09	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 555 313,24	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									**16 555 313,24**	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Пособие на ребенка до 3-х лет	4	690	57,5	2 750,42	2 750,42	
Итого:		x	x	x	**2 750,42**	**2 750,42**	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 642 168,91	3 642 168,91	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 555 313,24	3 642 168,91	3 642 168,91	
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	513 214,71	513 214,71	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 555 313,24	480 104,08	480 104,08	
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%	16 555 313,24	33 110,63	33 110,63	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 555 313,24	844 320,73	844 320,73	
Итого:		x	**4 999 704,35**	**4 999 704,35**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	141 933 625,65	1,5	2 129 004		1 916 104
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x			**1 916 104**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	6	12	397,76	28 638,65		28 638,65
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	5 568,33	66 819,91	66 819,91	
Итого:		x	x	x	**95 458,56**	**66 819,91**	**28 638,65**

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по поставке тепловой энергии	434,61	1805,59		784 719,24		784 719,24
2	Расходы по поставке электрической энергии	45 763	6,2		283 730,71		283 730,71
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению	684	76,96		52 657,65		52 657,65
Итого:		x	x	x	**1 121 107,60**	**0,00**	**1 121 107,60**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Вывоз ТБО	ООО "Благоустройство"	12	34 980,00		34 980,00
2	Дезинсекция	ООО "Сандезсервис"	12	12 267,07		12 267,07
3	Дератизация	ООО "Сандезсервис"	12	9 370,80		9 370,80
4	Аккарицидная обработка территории	ООО "Сандезсервис"	1	3 000,00		3 000,00
5	Уборка территории	ИП Ботокараев Т. П.	12	228 000,00		228 000,00
6	Обслуживание АПС,ОС,видео	ООО НТЦ "СОВА"	12	140 004,00		140 004,00
7	Обслуживание "Стрелец-мониторинг"	ООО "Служба Мониторинг-Пермь"	12	18 000,00		18 000,00
8	Обслуживание оргтехники	ИП Жигалов А. И.	12	144 000,00		144 000,00
9	Обслуживание электрооборудования	ООО "РЭСТО"	12	102 000,00		102 000,00
10	Обслуживание инженерных сетей	ООО "Первая управляющая компания"	12	48 000,00		48 000,00
11	Обслуживание теплосчетчика	ООО "Авангард-Сервис"	12	14 040,00		14 040,00
12	Опрессовка	ООО "Первая управляющая компания"	1	70 000,00		70 000,00
13	Аварийные работы	ООО "Первая управляющая компания"	2	50 000,00		50 000,00
14	Текущий ремонт	закупочные процедуры	6	635 327,38		635 327,38
15	Визуальное обследование здания	закупочные процедуры	1	60 000,00		60 000,00
Итого:		x	x	**1 568 989,25**		**1 568 989,25**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Обновление программного обеспечения	закупочные процедуры	44 349,67	44 349,67	

2	Бланки, журналы, учебные пособия	закупочные процедуры	1 719,75	1 719,75	
3	Повышение квалификации	закупочные процедуры	84 372,70	30 836,49	53 536,21
4	Подписка на периодические издания	ООО "Урал Пресс Пермь"	25 000,00	25 000,00	
5	Обновление справочных данных	ООО "Асу-программа"	52 800,00		52 800,00
6	Лабораторно-инструментальные исследования	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"	20 800,00		20 800,00
7	Вывоз люминисцентных ламп	ООО "Ультра- Ком"	3 200,00		3 200,00
8	Считывание данных с теплосчетчика	ООО "Авангард-Сервис"	9 240,00		9 240,00
9	Охранные услуги	ООО "ОП "Безопасность Прикамья"	330 000,00		330 000,00
10	Комплексная защита объекта	ООО НТЦ "СОВА"	18 000,00		18 000,00
11	Противопожарные мероприятия	закупочные процедуры	38 000,00		38 000,00
12	Страхование имущества	Пермский филиал САО "ВСК"; Филиал СПАО "Ресо-Гарантия"	15 000,00		15 000,00
13	Прохождение медицинского осмотра	закупочные процедуры	75 000,00		75 000,00
14	Мероприятия в лагере досуга и отдыха	закупочные процедуры	690 480,00		690 480,00
15	Монтаж кнопки тревожной сигнализации	ООО "КВОДУС-П"	15 000,00		15 000,00
16	Монтаж электронных замков	ООО НТЦ "СОВА"	30 000,00		30 000,00
17	Проведение пожарного аудита	ООО "Эра-Аудит"	40 000,00		40 000,00
Итого:		x	**1 492 962,12**	**101 905,91**	**1 391 056,21**

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Библиотечный фонд- учебники	1469	328,45	482425,45	482 425,45	
2	Многофункциональное устройство	2	9000	18000		18 000,00
3	Проектор	2	25000	50000		50 000,00
4	Системный блок к компьютеру	4	22750	91000		91 000,00
5	Римские шторы	2	8000	16000		16 000,00

6	Система контроля доступа, ворота	1	368000	368000		367 731,48
7	Видеокамеры	7	10571	74000		74 000,00
Итого:			x		**482 425,45**	**616 731,48**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары, учебные пособия			43 691,80	23 691,80	20 000,00
2	Чистящие, моющие средства			30000		30 000,00
3	Хозяйственные материалы			50790,01		50 501,17
4	Стройматериалы			25000		25 000,00
5	Спортивный инвентарь			50000		50 000,00
6	Продукты питания			20225		22 331,00
Итого:			x	**219 706,81**	**23 691,80**	**197 832,17**

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Медаль "За успехи в учебе"	5	516,44	2582,18	2 582,18	
Итого:			x		**2 582,18**	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	22 235 193,26
2	**Бюджет города Перми**	6 840 459,36
Итого		**29 075 652,62**

Руководитель учреждения: З. А. Выголова
(ФИО)

Исполнитель: С. И. Ивлева
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	1560		1560			1,15	43 056,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	3480		3480			1,15	96 048,00	Бюджет Пермского края
	Учителя	40	3637,21		3637,21			1,15	2 007 739,92	Бюджет Пермского края
	Прочие		0					1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	2 146 843,92	х
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Итого:									**2 146 843,92**	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		472 305,66	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 146 843,92		472 305,66	
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		66 669,65	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 146 843,92		62 375,96	
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%	2 146 843,92		4 293,69	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 146 843,92		109 489,04	
Итого:		x	**0,00**	**648 464,35**	**0,00**

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	7 919	495 000,00	495 000,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	2 908	181 793,00	181 793,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	11	30 349,00	30 349,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	9	24 615,00	24 615,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	8 463	529 000,00		529 000,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00		
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	9 039,60	1	9 039,60		9 039,60
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	12 052,80	1	12 052,80	12 052,80	
9						
Итого:		x	x	**1 281 849,40**	**743 809,80**	**538 039,60**

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Договор ГПХ на проведение Уроков о бюджете	физ.лицо	7 473,48		7 473,48
2	Договор на обучение сотрудника	НИУ ВШЭ	1 600,00		1 600,00
3	Приобретение бланков аттестатов	ООО "Кержачская типография"	14 008,00	14 008,00	0,00
Итого:		x	**23 081,48**	**14 008,00**	**9 073,48**

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебно-методический комплект "Уроки о бюджете"	1	4760,96	4 760,96		4 760,96
Итого:			x	**0,00**	**0,00**	**4 760,96**

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Медаль "За успехи в учебе"	4,00	157	628,00	628,00	
Итого:			x	**628,00**	**628,00**	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	3 553 754,07
2	**Бюджет города Перми**	551 874,04
Итого		**4 105 628,11**

Руководитель учреждения: _____ З. А. Выголова
(ФИО)

Исполнитель: _____ С. И. Ивлева
(ФИО)