



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

М.Б.Валиев

(расшифровка подписи)

«24» декабря 2018г.

ПЛАН

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

«24» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	40903166
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" г.Перми

ИНН / КПП 5906032748/590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308402

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

Пермский край, 614056, г.Пермь, ул.Гашкова, 11

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:	249 886,80
1.1.	из них:	70 096,80
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	26 745,50
	амортизация недвижимого имущества	
1.1.2.	остаточная стоимость	43 351,30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	7 393,10
1.2.1.	в том числе:	6 873,20
	амортизация особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость	519,90
1.3.	иное движимое имущество, всего	15 557,60
1.3.1.	в том числе:	15 268,30
	амортизация иного движимого имущества	
1.3.2.	остаточная стоимость	289,30
1.4.	материальные запасы	3 487,60
1.4.1.	в том числе:	3 487,60
	остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	153 351,70
1.5.1.	в том числе:	153 351,70
	остаточная стоимость	
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	2 946,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 093,90
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 093,90
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	1 412,20
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	440,80
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	303,90
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	96,90
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	5,30
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	29,40
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,80
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	61,40
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	40,00
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	2,80
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	22,70
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	14,50
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	2 852,10
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	2 344,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	507,90
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	203,60
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	9,50
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	148,30
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	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	45,80
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	304,30
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	11,40
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	3,00
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	58,50
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	121,30
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	110,10
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	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отрадаевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	прямые областного и муниципального бюджетов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X	78 712 561,41	48 684 682,89	17 710 991,76	0,00	0,00	12 316 886,76	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	000000000000	149 886,76	X	X	X	149 886,76	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	000000000000	149 886,76				149 886,76		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	000000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		60 851 682,89	48 684 682,89	X	X	0,00	12 167 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0,00						
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0,00						
Присмотр и уход		131	00000		131	000000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	17500		131	07 2 02 2H0202	9 830 627,15	9 830 627,15					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	18 017 182,76	18 017 182,76					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	4 045 108,10	4 045 108,10					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 308 656,20	1 308 656,20					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 783 386,01	1 783 386,01					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	48000		131	07 2 01 005901	371 290,99	371 290,99					
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000		131	07 3 01 005901	9 632 285,61	9 632 285,61					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	1 602 895,07	1 602 895,07					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	80000		131	07 2 01 005901	2 093 251,00	2 093 251,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	80000		131	07 2 02 SH0401	0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (имущество)		131	80000		131	07 2 02 SH0402	0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	000000000000	11 600 000,00				11 600 000,00		
Другие платные услуги		131	00000		131	000000000000	500 000,00				500 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	000000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	000000000000	67 000,00				67 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	000000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	00000		142	000000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	000000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	000000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	000000000000	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	180	901000000		180		17 710 991,76	X	17 710 991,76	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901200000		183	07 2 01 007001	15 590 300,00		15 590 300,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901160000		183	07 2 02 2H0202	830 342,00		830 342,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901480000		183	07 2 02 2H0202	819 423,00		819 423,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901830000		183	07 2 02 2H0202	470 926,76		470 926,76				
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	00000		189	000000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	00000		430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	00000		450	000000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						78 712 561,41	48 684 682,89	17 710 991,76	0,00	0,00	12 316 886,76	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						45 701 185,70	33 239 632,99	3 489 052,71	0,00	0,00	8 972 500,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						34 668 529,71	25 527 552,21	2 679 763,99	0,00	0,00	6 461 213,51	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	20 391 932,46	20 391 932,46					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	80000	111	266	07 2 02 2H0202	110 084,01	110 084,01					
заработная плата		211	80000	111	211	07 3 01 005901	5 025 535,74	5 025 535,74					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	80000	111	266	07 3 01 005901							
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0202	635 866,44		635 866,44				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901160000	111	266	07 2 02 2H0202	1 877,03		1 877,03				
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0202	549 084,18		549 084,18				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	901480000	111	266	07 2 02 2H0202	3 468,05		3 468,05				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0202	361 694,90		361 694,90				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901830000	111	266	07 2 02 2H0202							
заработная плата		211	901260000	111	211	07 2 01 007001	1 127 773,39		1 127 773,39				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901260000	111	266	07 2 01 007001							
заработная плата		211	000000	111	211	000000000000	6 461 213,51					6 461 213,51	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	000000	111	266	000000000000	0,00					0,00	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий							2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		212	800000	112	266	07 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000	112	212	000000000000	560 000,00					560 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213					10 469 895,99	7 709 320,78	809 288,72	0,00	0,00	1 951 286,49	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000	119	213	07 2 02 2H0202	6 191 608,98	6 191 608,98					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000	119	213	07 3 01 005901	1 517 711,80	1 517 711,80					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0202	192 598,53		192 598,53				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0202	166 870,77		166 870,77				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0202	109 231,86		109 231,86				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901260000	119	213	07 2 01 007001	340 587,56		340 587,56				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000	119	213	000000000000	1 951 286,49					1 951 286,49	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901480000	112	262	07 2 02 2H0202	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262		321	262		0,00		0,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						2 322 375,06	2 093 251,00	0,00	0,00	0,00	229 124,06	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)		291	800000	851	291	07 2 01 005901	2 093 251,00	2 093 251,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (имущество)		291	000000	851	291	000000000000	207 024,06	0,00				207 024,06	
налоги, пошлины и сборы		291	000000	852	291	000000000000	22 100,00					22 100,00	
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по налоговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						30 589 000,65	13 351 798,90	14 121 939,05	0,00	0,00	3 115 262,70	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000	244	221	07 2 02 2H0202	255 741,50	249 741,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000	244	221	07 2 02 2H0202	180 000,00	180 000,00					
услуги связи		221	800000	244	221	07 3 01 005901	69 741,50	69 741,50					
услуги связи		221	000000	244	221	000000000000	6 000,00					6 000,00	
транспортные услуги		222	000000	244	222	000000000000	502 450,00					502 450,00	
коммунальные услуги, всего	223			244	223		3 229 112,80	2 539 712,80	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000	244	223	07 2 01 005901	1 184 798,79	1 184 798,79					
оплата тепловой энергии		223	800000	244	223	07 3 01 005901	505 127,75	505 127,75					

оплата тепловой энергии		223	00000	244	223	000000000000	340 250,00					340 250,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	641 158,03	641 158,03					
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 3 01 005901	53 552,87	53 552,87					
оплата электрической энергии		223	00000	244	223	000000000000	216 550,00					216 550,00	
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 2 01 005901	70 887,40	70 887,40					
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 3 01 005901	216 787,96	84 187,96				132 600,00	
оплата водоснабжения		223	00000	244	223	000000000000	0,00					0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			00000	244	224	000000000000	200 000,00					200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225		3 899 001,53	3 557 284,67	0,00	0,00	0,00	341 716,86	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 02 2H0202	1 403 100,00	1 403 100,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 01 005901	1 601 484,61	1 601 484,61					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 3 01 005901	552 700,06	552 700,06					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000	244	225	000000000000	341 716,86					341 716,86	
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310		1 347 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 2 01 005901	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 3 01 005901	550 000,00	550 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 2 02 2H0202	467 700,00	467 700,00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000	244	310	000000000000	130 000,00					130 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		340			340		17 348 231,42	2 461 292,37	14 121 939,05	0,00	0,00	765 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания		340	90120000	244	342	07 2 01 007001	14 121 939,05		14 121 939,05				
продукты питания		340	00000	244	342	000000000000	300 000,00					300 000,00	
горюче-смазочные материалы		340	00000	244	343	000000000000	320 000,00					320 000,00	
мягкий инвентарь		340	80000	244	345	07 2 02 2H0202	2 000 000,00	2 000 000,00					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07 2 01 005901	247 523,77	247 523,77					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07 3 01 005901	213 768,60	213 768,60					
прочие материальные запасы		340	00000	244	346	000000000000	100 000,00					100 000,00	
прочие материальные запасы		340	00000	244	349	000000000000	45 000,00					45 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 806 763,40	3 326 067,56	0,00	0,00	0,00	480 695,84	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	1 145 732,56	1 145 732,56					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	1 120 375,67	1 120 375,67					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 3 01 005901	1 059 959,33	1 059 959,33					
прочие работы, услуги		226	00000	244	226	000000000000	480 695,84					480 695,84	
прочие расходы		296		244	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				244	296	000000000000	0,00					0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			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			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код суббюджета	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	на 2020 г.						
							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	прямые областного, муниципального, городского трансферты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X	81 896 934,16	51 818 143,38	17 745 908,55	0,00	0,00	12 332 882,23	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	155 882,23	X	X	X	155 882,23	X	
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000	155 882,23				155 882,23		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		63 995 143,38	51 818 143,38	X	X	0,00	12 177 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования		131	80000		131	07101005901	0,00						
Реализация		131	80000		131	07102240202	0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0,00						
Присмотр и уход		131	00000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	17500		131	07 2 02 2H0202	12 453 260,20	12 453 260,20					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	18 528 010,20	18 528 010,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	4 045 108,10	4 045 108,10					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 308 656,20	1 308 656,20					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 783 386,01	1 783 386,01					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	48000		131	07 2 01 005901	371 290,99	371 290,99					
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000		131	07 3 01 005901	9 632 285,61	9 632 285,61					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	1 602 895,07	1 602 895,07					
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131		0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	80000		131	07 2 01 005901	2 093 251,00	2 093 251,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	80000		131	07 2 02 3H0401	0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (имущество)		131	80000		131	07 2 02 3H0402	0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	11 610 000,00				11 610 000,00		
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	500 000,00				500 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	67 000,00				67 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	130	140	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0,00						
бесплатные 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	180			180		17 745 908,55	X	17 745 908,55	0,00	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901260000		183	07 2 01 007001	15 590 300,00		15 590 300,00		X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901160000		183	07 2 02 2H0202	851 562,00		851 562,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901480000		183	07 2 02 2H0202	819 423,00		819 423,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901830000		183	07 2 02 2H0202	484 623,55		484 623,55				
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	00000		430	00000000000	0,00						

уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						81 896 934,16	51 818 143,38	17 745 908,55	0,00	0,00	12 332 882,23	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						48 368 735,54	35 862 266,04	3 523 969,50	0,00	0,00	8 982 500,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						36 717 339,11	27 541 863,31	2 706 581,80	0,00	0,00	6 468 894,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	22 406 243,56	22 406 243,56					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	80000	111	266	07 2 02 2H0202	110 084,01	110 084,01					
заработная плата		211	80000	111	211	07 3 01 005901	5 025 535,74	5 025 535,74					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	80000	111	266	07 3 01 005901							
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0202	652 164,44		652 164,44				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901160000	111	266	07 2 02 2H0202	1 877,03		1 877,03				
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0202	549 084,18		549 084,18				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901480000	111	266	07 2 02 2H0202	3 468,05		3 468,05				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0202	372 214,71		372 214,71				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901830000	111	266	07 2 02 2H0202							
заработная плата		211	901260000	111	211	07 2 01 007001	1 127 773,39		1 127 773,39				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901260000	111	266	07 2 01 007001							
заработная плата		211	00000	111	211	000000000000	6 468 894,00					6 468 894,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	00000	111	266	000000000000	0,00					0,00	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212						2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	80000	112	266	07 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	00000	112	212	000000000000	560 000,00						560 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213					11 088 636,43	8 317 642,73	817 387,70	0,00	0,00	1 953 606,00	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 2 02 2H0202	6 799 930,93	6 799 930,93					
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 3 01 005901	1 517 711,80	1 517 711,80					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0202	197 520,53		197 520,53				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0202	166 870,77		166 870,77				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0202	112 408,84		112 408,84				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901260000	119	213	07 2 01 007001	340 587,56		340 587,56				
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000	119	213	000000000000	1 953 606,00					1 953 606,00	
Социальные и иные выплаты	220						100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901480000	112	262	07 2 02 2H0202	100 000,00		100 000,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262		321	262		0,00		0,00					
стипендии						0,00							
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00							
уплата налогов, сборов и иных	230						2 322 375,06	2 093 251,00	0,00	0,00	0,00	229 124,06	0,00
из них:													
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00							
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)	291	80000	851	291	07 2 01 005901	2 093 251,00	2 093 251,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (имущество)	291	00000	851	291	000000000000	207 024,06	0,00					207 024,06	
налоги, пошлины и сборы	291	00000	852	291	000000000000	22 100,00						22 100,00	
уплата иных платежей	291		853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений	293		853	293		0,00							
штрафные санкции по долгам обязательствам	294		853	294		0,00							
другие экономические санкции	295		853	295		0,00							
иные расходы	296		853	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						31 105 823,56	13 862 626,34	14 121 939,05	0,00	0,00	3 121 258,17	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	255 741,50	249 741,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
в том числе:													
услуги связи	221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	180 000,00	180 000,00						

услуги связи		221	80000	244	221	07 3 01 005901	69 741,50						
услуги связи		221	00000	244	221	000000000000	6 000,00					6 000,00	
транспортные услуги		222	00000	244	222	000000000000	502 450,00					502 450,00	
коммунальные услуги, всего		223		244	223		3 766 869,68	3 077 469,68	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	1 393 231,77	1 393 231,77					
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07 3 01 005901	505 127,75	505 127,75					
оплата тепловой энергии		223	00000	244	223	000000000000	340 250,00					340 250,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	641 158,03	641 158,03					
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 3 01 005901	252 563,87	252 563,87					
оплата электрической энергии		223	00000	244	223	000000000000	216 550,00					216 550,00	
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 2 01 005901	201 200,30	201 200,30					
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 3 01 005901	216 787,96	84 187,96				132 600,00	
оплата водоснабжения		223	00000	244	223	000000000000	0,00					0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224		244	224		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			00000	244	224	000000000000	200 000,00					200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225		3 530 617,59	3 188 900,73	0,00	0,00	0,00	341 716,86	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 02 2H0202	1 403 100,00	1 403 100,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 01 005901	1 432 111,67	1 432 111,67					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 3 01 005901	353 689,06	353 689,06					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000	244	225	000000000000	341 716,86					341 716,86	
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310		1 347 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 2 01 005901	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 3 01 005901	550 000,00	550 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 2 02 2H0202	467 700,00	467 700,00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000	244	310	000000000000	130 000,00					130 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		340			340		17 814 058,86	2 972 119,81	14 121 939,05	0,00	0,00	720 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания		340	801200000	244	342	07 2 01 007001	14 121 939,05		14 121 939,05				
мягкий инвентарь		340	80000	244	345	07 2 02 2H0202	2 510 827,44	2 510 827,44					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07 2 01 005901	247 523,77	247 523,77					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07 3 01 005901	213 768,60	213 768,60					
прочие материальные запасы		341	00000	244	346	000000000000	720 000,00					720 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 643 385,93	3 156 694,62	0,00	0,00	0,00	486 691,31	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	1 145 732,56	1 145 732,56					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	951 002,73	951 002,73					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 3 01 005901	1 059 959,33	1 059 959,33					
прочие работы, услуги		226	00000	244	226	000000000000	486 691,31					486 691,31	
прочие расходы		296		244	296		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
прочие расходы				244	296	000000000000	45 000,00					45 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			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			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код суббюджета	КВР	КОСГУ	Отрадаевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление текущего обслуживания	субсидии на осуществление текущего обслуживания	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100				X		81 943 375,41	51 818 143,38	17 776 114,51	0,00	0,00	12 349 117,52	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	162 117,52	X	X	X	X	162 117,52	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000	162 117,52					162 117,52	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		64 005 143,38	51 818 143,38	X	X	0,00	12 187 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0,00						
Реализация		131	80000		131	07102240202	0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0,00						
Присмотр и уход		131	00000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	17500		131	07202240202	12 453 260,20	12 453 260,20					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07202240202	18 528 010,20	18 528 010,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07202240202	4 045 108,10	4 045 108,10					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07201005901	1 308 656,20	1 308 656,20					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07201005901	1 783 386,01	1 783 386,01					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	48000		131	07201005901	371 290,99	371 290,99					
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000		131	07301005901	9 632 285,61	9 632 285,61					
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07201005901	1 602 895,07	1 602 895,07					
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131		0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	80000		131	07201005901	2 093 251,00	2 093 251,00					
Затраты на уплату налогов (земля)		131	80000		131	07202240401	0,00	0,00					
Затраты на уплату налогов (имущество)		131	80000		131	07202240402	0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	11 620 000,00					11 620 000,00	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	500 000,00					500 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	67 000,00					67 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	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)		141	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сум принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0,00						
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		17 776 114,51	X	17 776 114,51	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901260000		183	07201007001	15 590 300,00		15 590 300,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901160000		183	07202240202	867 203,00		867 203,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901480000		183	07202240202	819 423,00		819 423,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		183	901830000		183	07202240202	499 188,51		499 188,51				
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		182	00000		182	00000000000	0,00						
иные доходы		183	00000		183	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости производственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00						

уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						81 943 375,41	51 818 143,38	17 776 114,51	0,00	0,00	12 349 117,52	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						48 408 941,50	35 862 266,04	3 554 175,46	0,00	0,00	8 992 500,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						36 748 219,27	27 541 863,31	2 729 781,46	0,00	0,00	6 476 574,50	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	22 406 243,56	22 406 243,56					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	80000	111	266	07 2 02 2H0202	110 084,01	110 084,01					
заработная плата		211	80000	111	211	07 3 01 005901	5 025 535,74	5 025 535,74					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	80000	111	266	07 3 01 005901							
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0202	664 177,50		664 177,50				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901160000	111	266	07 2 02 2H0202	1 877,03		1 877,03				
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0202	549 084,18		549 084,18				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901480000	111	266	07 2 02 2H0202	3 468,05		3 468,05				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0202	383 401,31		383 401,31				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901830000	111	266	07 2 02 2H0202							
заработная плата		211	901250000	111	211	07 2 01 007001	1 127 773,39		1 127 773,39				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	901250000	111	266	07 2 01 007001							
заработная плата		211	00000	111	211	000000000000	6 476 574,50					6 476 574,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	00000	111	266	000000000000	0,00					0,00	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	212					2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		212	80000	112	266	07 2 02 2H0202	2 760,00	2 760,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	00000	112	212	000000000000	560 000,00					560 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	213					11 097 962,23	8 317 642,73	824 394,00	0,00	0,00	1 955 925,50	0,00
в том числе:													
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 2 02 2H0202	6 799 930,93	6 799 930,93					
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 3 01 005901	1 517 711,80	1 517 711,80					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0202	201 148,47		201 148,47				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0202	166 870,77		166 870,77				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0202	115 787,20		115 787,20				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901250000	119	213	07 2 01 007001	340 587,56		340 587,56				
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000	119	213	000000000000	1 955 925,50					1 955 925,50	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	901480000	112	262	07 2 02 2H0202	100 000,00		100 000,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262		321	262		0,00		0,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						2 322 375,06	2 093 251,00	0,00	0,00	0,00	229 124,06	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (земля)		291	80000	851	291	07 2 01 005901	2 093 251,00	2 093 251,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога (имущество)		291	00000	851	291	000000000000	207 024,06	0,00				207 024,06	
налоги, пошлины и сборы		291	00000	852	291	000000000000	22 100,00					22 100,00	
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долгам обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						31 112 058,85	13 862 626,34	14 121 939,05	0,00	0,00	3 127 493,46	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	255 741,50	249 741,50	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
в том числе:													
услуги связи		221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	180 000,00	180 000,00					
услуги связи		221	80000	244	221	07 3 01 005901	69 741,50	69 741,50					
услуги связи		221	00000	244	221	000000000000	6 000,00					6 000,00	
транспортные услуги		222	00000	244	222	000000000000	502 450,00					502 450,00	

коммунальные услуги, всего		223		244	223		3 766 869,68	3 077 469,68	0,00	0,00	0,00	689 400,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	1 393 231,77	1 393 231,77					
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07 3 01 005901	505 127,75	505 127,75					
оплата тепловой энергии		223	00000	244	223	000000000000	340 250,00					340 250,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	641 158,03	641 158,03					
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 3 01 005901	252 563,87	252 563,87					
оплата электрической энергии		223	00000	244	223	000000000000	216 550,00					216 550,00	
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 2 01 005901	201 200,30	201 200,30					
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 3 01 005901	216 787,96	84 187,96				132 600,00	
оплата водоснабжения		223	00000	244	223	000000000000	0,00					0,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом			00000	244	224	000000000000	200 000,00					200 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225		3 530 617,59	3 188 900,73	0,00	0,00	0,00	341 716,86	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 02 2H0202	1 403 100,00	1 403 100,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 01 005901	1 432 111,67	1 432 111,67					
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 3 01 005901	353 689,06	353 689,06					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000	244	225	000000000000	341 716,86					341 716,86	
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310		1 347 700,00	1 217 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 2 01 005901	200 000,00	200 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 3 01 005901	550 000,00	550 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07 2 02 2H0202	467 700,00	467 700,00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000	244	310	000000000000	130 000,00					130 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		340			340		17 814 058,86	2 972 119,81	14 121 939,05	0,00	0,00	720 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания		340	90120000	244	342	07 2 01 007001	14 121 939,05		14 121 939,05				
мягкий инвентарь		340	80000	244	345	07 2 02 2H0202	2 510 827,44	2 510 827,44					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07 2 01 005901	247 523,77	247 523,77					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07 3 01 005901	213 768,60	213 768,60					
прочие материальные запасы		340	00000	244	346	000000000000	720 000,00					720 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 649 621,22	3 156 694,62	0,00	0,00	0,00	492 926,60	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	1 145 732,56	1 145 732,56					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	951 002,73	951 002,73					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 3 01 005901	1 059 959,33	1 059 959,33					
прочие работы, услуги		226	00000	244	226	000000000000	492 926,60					492 926,60	
прочие расходы		296		244	296		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
прочие расходы				244	296	000000000000	45 000,00					45 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			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			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	000000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	000000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование 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.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	30589000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30589000,65	0,00	0,00	
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		30589000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30589000,65	0,00	0,00	

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 размещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

Таблица 6

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

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

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

М.Б. Валиев

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
специалист ООО "ТриАктив"

(подпись)

Ю.С.Швецова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 215-42-16

«24» декабря 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 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	8,00	26 253,64	13 126,82		13 126,82	0,00	1,15	2 898 401,77	Бюджет Пермского края
	Педагоги	55,00	11 146,31	5 573,15	2 057,58	3 515,57	0,00	1,15	8 460 048,54	Бюджет Пермского края
	Учителя	31,00	18 106,25	9 053,12		9 053,12	0,00	1,15	7 745 853,42	Бюджет Пермского края
	Прочие	16,20	6 252,07	3 126,03		3 126,03	0,00	1,15	1 397 712,73	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	20 502 016,47	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги	31,00	9 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	4 151 333,24	Бюджет города Перми
	Учителя	6,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	874 202,51	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 025 535,74	x
Итого:									25 527 552,21	

<2> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются расчетно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в таблицах 2-10) расчетно по источникам их финансового обеспечения.

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

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 продолжение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	x		x	x	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие до 3-х лет	4,00	12,00	57,50	2 760,00	2 760,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	x		x	x	2 760,00	2 760,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 616 061,51	4 510 443,63	1 105 617,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 527 552,21	5 616 061,51	4 510 443,63	1 105 617,87
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	791 354,12	635 562,51	155 791,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 527 552,21	740 299,01	594 558,48	145 740,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 6,0%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 527 552,21	51 055,10	41 004,03	10 051,07
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 527 552,21	1 301 905,16	1 045 602,84	256 302,32
Итого:		x	7 709 320,78	6 191 608,98	1 517 711,80

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рынка 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	32 047 070,18	1,50%	437 443,00	-	437 443,00
2	Земельный налог	1,00	-	0,02	-	0,02
3	Земельный налог	121 304 599,76	1,5%	1 655 807,98	-	1 655 807,98
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
Итого:			x	2 093 251,00	0,00	2 093 251,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги связи	3	12,00	1 231,21	44 323,42	-	44 323,42
2	интернет	1	12,00	15 000,00	180 000,00	180 000,00	-
3	междугородная связь	1	12,00	1 918,17	23 018,08	-	23 018,08
4	оплата услуг почтовой связи	1	12,00	200,00	2 400,00	-	2 400,00
Итого:		x	x	x	249 741,50	180 000,00	69 741,50

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
0	-	-	#ДЕЛО!	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	тепловая энергия	1 039,08	1826,96	-	1 898 359,52	-	1 898 359,52
2	Электроэнергия	142 312,40	6,28	-	893 721,90	-	893 721,90
3	Водоснабжение	7 416,53	38,48	-	285 388,26	-	285 388,26
4	-	-	-	-	0,00	-	-
Итого:		x	x	x	3 077 469,68	0,00	3 077 469,68

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

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

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

Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
--------	---	---	------	------	------

*12) Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения 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	6	7
1	клининговые услуги ООО Белоснежка		12	1 870 800,00	1 403 100,00	467 700,00
2				0,00	0,00	-
3	вывоз ТБО ООО "ЭкоМ" (ООО "ЭкоМ")		12	59 499,17	-	59 499,17
4	Страхование имущества РЕСО-Гарантия			33 148,00	-	33 148,00
5	дезинсекция, дератизация ООО "Маски-дет"		12	70 419,60	-	70 419,60
6	ТО ОПС ООО "Защитные технологии"		12	108 000,00	-	108 000,00
7	ТО систем видеонаблюдения ООО "Защитные технологии"		12	36 000,00	-	36 000,00
8	ТО Охранной сигнализации ФГУП УВО ГУ МВД		12	7 009,20	-	7 009,20
9	ТО автоматов телесл. связи ООО "Шир-Полисервис"		12	36 000,00	-	36 000,00
10	Услуги технического мониторинга ООО "Центр пожарного мониторинга"		12	63 600,00	-	63 600,00
11	обслуживание оргтехники ИП Сарин Ирина Викторовна		12	72 000,00	-	72 000,00
12	срочная		12	100 000,00	-	100 000,00
13	текущий ремонт здания		1	732 424,76	-	732 424,76
Итого:				3 188 900,73	1 403 100,00	1 785 800,73

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Услуги охраны имущества	1	43 800,00	-	43 800,00
2	Считывание архивных данных со счетчиков тепловой энергии	1	19 200,00	-	19 200,00
3	Услуги физической охраны	1	1 356 000,00	1 120 032,56	235 967,44
4	Услуги бухгалтерского учета	1	600 000,00	-	600 000,00
5	Проведение ежегодного метрологического	1	200 000,00	-	200 000,00
7	Прочие услуги (бизнес-сервис ГИУ)	12	611 994,62	-	611 994,62
8	курсы повышения квалификации			25 700,00	
9	Монтажные работы по замене АПС	12	300 000,00	-	300 000,00
Итого:			3 130 994,62	1 145 732,56	2 010 962,06

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных билетов строгой отчетности, приобретенных периодических изданий. Страхование имущества (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технического характера 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 каждой 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. (в т.ч. пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств (компьютеры, проекторы, ноутбуки)	10	20 000,00	667 700,00	467 700,00	200 000,00
4	Учебники	-	949,00	550 000,00	-	550 000,00
Итого:				1 217 700,00	467 700,00	750 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (в т.ч. пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение (обмундирование, воен.оборуд (гранаты,взрыватели)	100,00	20 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
2	Приобретение(хоттовары,моющие,чистящие,стройматериалы)	80,00	5 766,15	461 292,37	-	461 292,37
4		-	-	-	-	0,00
Итого:				2 461 292,37	2 000 000,00	461 292,37

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матовом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, потребительским товарам в канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

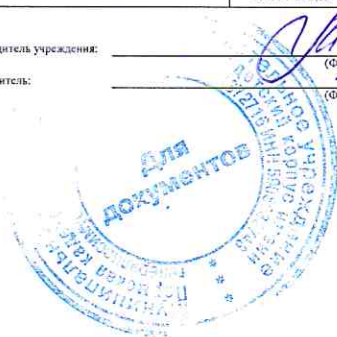
N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (мат.), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:			Σ	0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 892 918,01
2	Бюджет города Перми	16 791 764,88
Итого		48 684 682,89

Руководитель учреждения: _____ (ф.и.о.) М.Б.Ваннев

Исполнитель: _____ (ф.и.о.) специалист ООО "ТриАктив" Ю.С. Швецова



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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	49	2 295,17	-	2 295,17	-	-	1,15	1 551 990,60	Бюджет Пермского края
	Учителя	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х	х	1 551 990,60	х
	АУП	-	-	-	-	-	-	-	0	Бюджет города Пермь
	Педагоги	-	-	-	-	-	-	1,15	-	Бюджет города Пермь
	Учителя	-	-	-	-	-	-	-	0	Бюджет города Пермь
	Прочие	6	13 620,45	12000	-	1 620,45	-	1,15	1 127 773,39	Бюджет города Пермь
	Итого:	х		х	х	х	х	х	1 127 773,39	х
Итого:									2 679 763,99	

<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 210-219) 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 в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проездное медицинское осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расхода	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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	х	-	х	х	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	х	-	х	х	0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер баз для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	589 548,08	341 437,93	248 110,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 679 763,99	589 548,08	341 437,93	248 110,14
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	83 072,68	48 111,71	34 960,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 679 763,99	77 713,16	45 067,73	32 705,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 679 763,99	5 359,53	3 103,08	2 255,55
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 679 763,99	136 667,96	79 151,52	57 516,44
Итого:		х	809 288,72	468 701,16	340 587,56

<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	5	6	7
1	Меры социальной поддержки педагогических работников (единовременная выплата молодым специалистам)	-	1,00	100 000,00	100 000,00	-
2	Дополнительные меры соц. поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук	-	-	-	-	-
3	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	-	-	0,00	-	-
4	обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	-	-	0,00	-	-
Итого:		х	х	100 000,00	100 000,00	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не связанным с выплатами работникам, возникающим 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 начисленного 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:		х	х	0,00	0,00	0,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по 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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

<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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

<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	0,00	0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к 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, подключаемых к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при неравномерной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

<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 ресурса	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:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-техническому 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, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	0,00	0,00	0,00	

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поливаемых объектов, 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 вложения 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	Приобретение продуктов питания	-	-	14 121 939,05	-	14 121 939,05
-	приобретение учебно-методического комплекта (уроки 0 б-те)	-	-	-	-	-
-	приобретение GSM-камп товары	-	-	-	-	-
Итого:		x		14 121 939,05	0,00	14 121 939,05

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы 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-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мажорном 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
-	-	12,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов - всего, руб.
1	Бюджет Пермского края	21 204 691,76
2	Бюджет города Перми	14 390 300,00
Итого		17 910 991,77

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

М.В.Валиев
Специалист ООО "ТриАктив" Ю.С. Швецова

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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	29	18 352,00	-	-	-	-	15%	7 344 470,04	Внебюджетные источники
	Учителя	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Прочие	-	-	-	-	-	-	15%	0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x		x	x	x	7 344 470,04	x
Итого:									7 344 470,04	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, 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 выплаты указанных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Внебюджетные источники
1	-	-	-	-	560 000,00
-	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	x	560 000,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					Внебюджетные источники
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:	x	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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 615 783,42
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 344 470,04	1 615 783,42
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	227 678,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 344 470,04	212 989,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 344 470,04	14 688,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 344 470,04	374 567,97
Итого:		x	2 218 029,96

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	28 842,03	1,50	43 263,04	43 263,04
2	земельный налог	109 174,01	1,50	163 761,02	163 761,02
3	транспортный налог			22 100,00	22 100,00
4	госпошлины	-	-	0,00	0,00
5	исполнение судебных актов	-	-	0,00	0,00
Итого:			x	229 124,06	229 124,06

<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 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	0,00	

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата услуг почтовой связи	1,00	600,00	10,00	6 000,00	
-	-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	6 000,00	

<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, исследованиям, мониторингу, информационным услугам, консультационным услугам, вычислительным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяемых с учетом требований к закупкам заказчикам 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, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество порционной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость порционной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги	200,00	2 512,25	502 450,00	
-	-	-	-	-	-
Итого:		x	x	502 450,00	

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (количество 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 x гр. 4 x гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление	184,86	1 840,62	-	340 250,00	
2	Электроэнергия	42 627,55	5,08	-	216 550,00	
3	Водоснабжение	2 821,88	46,99	-	132 600,00	
Итого:		x	x	x	689 400,00	

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб. (индексация источников, стоимость услуг НДС, руб.)
1	2	3	4	5
1	арендная плата учебного автомобиля	-	-	200 000,00

-	-	-	-	-
Итого:		з	з	200 000,00

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.
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт здания	1	1	341 716,86
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	341 716,86

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
1	2	3	5
1	Ежемесячные обновления правовой базы	12	59 690,40
2	Прочие услуги (договоры ГПХ, заключенные за прошлые периоды)	12	421 605,44
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Итого:		x	480 695,84

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий.
Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную 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 и гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (мебелью)	2 000,00	65,00	130 000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	130 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобрет. (продукты питания соотр. ГСМ, хол. товары, канц. товары)	100,00	7 200,00	720 000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	720 000,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) принимается во внимание обеспечение таким имуществом, выраженное в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе.
Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, матовом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
-	медальи, призы, предст. расходы	-	15 000,00	45 000,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:		x	x	45 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов, в год, руб.
1	Внебюджетные источники	13 509 886,78

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

М.Б.Палиса

с/директор ООО "ТриАктив" Ю.С. Швецова



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

<14> Расчеты (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, транспортных средств, приобретенных периодических изданий, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий, страховых премий (страховых взносов) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) 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, мыльном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

(ФИО)

М.В.Валеев

(ФИО)

специалист ООО "ТриАктив" Ю.С.Швенов