

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Т.Н.Крутикова

(подпись) (под интернат)

№ 113

«24» октября 2019 г. у.м.



ПЛАН

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

« 24 » октября 2019 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 24.10.2019
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения муниципального автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми

ИНН / КПП 5908015160/590801001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57307954

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614042, г.Пермь, ул.Богдана Хмельницкого, 13

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжкими и множественными нарушениями развития, а также обеспечение в Учреждении необходимых условий содержания обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

адаптированных основных образовательных программ образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжкими и множественными нарушениями развития, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов.

- реализация

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

- Лучики танца
- Фантазия
- Печатных дел мастер
- Развиваемся играя
- Речеветик
- Сказочный сундучок
- Ступеньки успеха
- Волшебный квиллинг
- Говорящие пальчики
- Песочная фантазия
- Термомозайка
- Бадминтон
- Кислородный коктейль

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 20722656,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5757277,96

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	109 857,29
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	20 722,65
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	7 607,10
	остаточная стоимость	13 115,55
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 235,19
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 142,83
	остаточная стоимость	92,36
2.1.3	иное движимое имущество, всего	1 522,09
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	1 460,01
	остаточная стоимость	62,08
2.1.4	материальные запасы	569,36
	в том числе: остаточная стоимость	569,36
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	82 808,00
	в том числе: остаточная стоимость	82 808,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	45 749,58
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 804,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 804,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	41 780,38
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	165,03
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	87,06
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета города	77,97
	Перми, всего	-
	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	28,86
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	49,11
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-

	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	657,61
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	303,39
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	354,22
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	354,22
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-

	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	354,22
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-

	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-

	по прочим расчетам с кредиторами	
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
		-
		-

III. Показатели по поступлениям и выплатам: муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам: муниципального учреждения
на 24 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидии 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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												итого	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		47 563 709,97	44 774 447,91	2 169 432,39	0,00	0,00	621 829,67	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120		0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000		121								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		45 227 656,91	44 774 447,91	X	X	0,00	453 209,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131		0,00						
Реализация		131	80000		131		0,00						
Примеры и уход		131	80000		131		0,00						
Примеры и уход		131	000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800009000		131	07 2 02 2H0200	15 263 634,57	15 263 634,57					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	21 758 609,71	21 758 609,71					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131		0,00						
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	80000		131		0,00						
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-педагогическое обследование детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-педагогической 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	800000000		131	07 2 02 SH0400	449 672,65	449 672,65					
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 02 SH0400	5 545 962,56	5 545 962,56					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 02 SH0400	90 764,35	90 764,35					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 02 SH0400	1 119 489,07	1 119 489,07					
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000000		131	05 4 02 005900	546 315,00	546 315,00					
Платные образовательные услуги		131	050000000		131	00 0 00 000000	-437 600,00					437 600,00	
Другие платные услуги		131	050000000		131	00 0 00 000000	15 609,00					15 609,00	
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134		0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		135	050000000		135	00 0 00 000000	5 510,24					5 510,24	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140		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		0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	00000		142		0,00						
страховые возмещения		143	00000		143		0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144		0,00						
иные доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145		0,00						
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		2 169 432,39	X	2 169 432,39	0	X	X	X
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (местный)	150	152	901030000		152	06 1 01 SC2400	9 039,60		9 039,60				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (фед.)	150	152	901490000		152	06 1 01 SC2400	12 052,80		12 052,80				
Меры социальной поддержки педагогических работников – средства Пермского края	150	152	901480000		152	07 2 02 2H0200	956 943,00		956 943,00	X	X	X	X
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0200	811 255,00		811 255,00				
Расходы на издание электронных диктофиков и журналов	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0200	149 286,99		149 286,99				
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	74 855,00		74 855,00				
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Пермь	150	152	901010000		152	91 6 00 000000	100 000,00		100 000,00				
Копирование данных для централизации учета	150	152	901370000		152	91 1 00 221500	56 000,00		56 000,00				
иные доходы, в том числе:	160	155	000000000		155		163 110,43	X	X	X	X	163 110,43	0,00
добровольные пожертвования		155	00000		155		0,00						
иные доходы		155	000000000		155	00 0 00 000000	163 110,43					163 110,43	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420		0,00						

продукты питания		342	800000000		342	06 4 02 005903	333 613,07	333 613,07					
строительные материалы		344	800000000		344	07 2 02 SH0403	95 230,75	95 230,75					
сервотельные материалы		344	800000000		344	07 2 022H0203	4 681,75	4 681,75					
малый инвентарь		345	800000000		345	07 2 02 SH0403	4 000,00	4 000,00					
прочие материальные запасы		346	800000000		346	07 2 02 SH0403	109 856,90	109 856,90					
прочие материальные запасы		346	800000000		346	06 4 02 005900	50 054,93	50 054,93					
прочие материальные запасы		349	800000000		349	07 2 02 SH0403	6 623,82	6 623,82					
бланки		346	000000000		346	00 0 00 000903	114 648,72					114 648,72	
прочие материальные запасы							0,00						
приобретение печеного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 458 664,91	1 367 664,91	56 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 SH0403	442 897,91	442 897,91					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 2H0203	762 120,00	762 120,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	06 4 02 005903	162 647,00	162 647,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	09 0 00 000003	35 000,00					35 000,00	
прочие работы, услуги		226	901010000	244	226	91 6 00 000003	56 000,00		56 000,00				
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья		227	800000000	224	227	07 2 02 SH0403	6 558,00	6 558,00					
Монтаж системы контроля доступа		228	800000000	244	228	07 2 02 SH0403	35 577,00	35 577,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Получение финансовых активов, всего:	300	X		X			73 110,43	73 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
увеличение остатков средств	310	510	800000000	510	07 2 02 2H0201		73 110,43	73 110,43					
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X			3 804 173,22	3 468 571,51	296 592,92	0,00	0,00	39 008,79	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07 2 02 2H0200		3 380 577,16	3 380 577,16					
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07 2 02 SH0400		87 994,35	87 994,35					
Остаток средств на начало года	152	901480000		152	07 2 02 2H0200		251 080,62		251 080,62				
Остаток средств на начало года	152	901160000		152	07 2 02 2H0200		45 512,30		45 512,30				
Остаток средств на начало года	121	000000000		121	0000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	131	00000		131	0000000000		39 008,79					39 008,79	
Остаток средств на начало года	135	00000		135	0000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	189	00000		189	0000000000		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X			0,00						

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	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	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100390	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	07102210202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (в процентах до двух знаков после запятой – 0,00)						в том числе:	
							Всего	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	средства областного и межмуниципального страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
												всего	из них гранты	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		47 384 382,52	44 915 184,13	1 960 679,15	X	0,00	508 719,24	0,00	
из них:														
доходы от собственности:	110	120	00000		120		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды:		121	00000		121									
проценты по депозитам, остаткам денежных средств:		124	00000		124									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		45 368 393,13	44 915 184,13		X	0,00	453 209,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:		131	80000		131		0,00							
Реализация:		131	80000		131		0,00							
Присмотр и уход:		131	80000		131		0,00							
Присмотр и уход:		131	000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:		131	800000000		131	07 2 02 210200	17 564 196,70	17 564 196,70						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:		131	800000000		131	07 2 02 210200	20 224 440,80	20 224 440,80						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:		131	80000		131		0,00							
Содержание детей:		131	80000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ:		131	80000		131		0,00							
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							
Психологическое педагогическое обследование 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	800000000	131	07 2 02 510400			449 672,65	449 672,65						
Нормативные затраты на содержание имущества:	131	800000000	131	07 2 02 510400			5 466 620,56	5 466 620,56						
Затраты на уплату налогов:	131	800000000	131	07 2 02 510400			90 764,35	90 764,35						
Затраты на уплату налогов:	131	800000000	131	07 2 02 510400			1 119 489,07	1 119 489,07						
Платные образовательные услуги:	131	000000000	131	00 0 00 000000			437 600,00					437 600,00		
Другие платные услуги:	131	000000000	131	00 0 00 000000			15 699,00					15 699,00		
Доходы от компенсаций затрат:	134	00000	134				0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторам:	135	000000000	135	00 0 00 000000			5 510,24					5 510,24		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	140	140	00000		140		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров):		141	00000		141		0,00							
доходы от штрафов санкций по долговым обязательствам:		142	00000		142		0,00							
страховые возмещения:		143	00000		143		0,00							
возмещение ущерба имуществу:		144	00000		144		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия:		145	00000		145		0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций:	140		00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150	180	901000000		180		1 960 679,15	X	1 960 679,15	0	X	X	X	
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края:	150	183	901480000		183	07 2 02 210200	896 943,00		896 943,00		X	X	X	
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам:	150	183	901160000		183	07 2 02 210200	847 269,00		847 269,00					
Расходы на ведение электронных дневников и журналов:	150	183	901830000		183	07 2 02 210200	158 246,15		158 246,15					
Меры социальной поддержки учащиеся из многодетных семей:	150	183	901140000		183	07 2 02 210200	58 221,00		58 221,00					
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		155		50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00	
добровольные пожертвования:		189	00000		155		0,00							
иные доходы:		189	000000000		155	00 0 00 000000	50 000,00					50 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств:		410	00000		410		0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов:		420	00000		420		0,00							
уменьшение стоимости непроизведенных активов:		430	00000		430		0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов:		440	00000		440		0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами:		450	00000		450		0,00							
Выплаты по расходам, всего:	200						47 384 382,52	44 915 184,13	1 960 679,15	0,00	0,00	508 719,24	0,00	
в том числе:														
на выплату персоналу, всего:	210						39 782 822,65	37 574 044,50	1 902 458,15	0,00	0,00	306 320,00	0,00	
из них:														
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211						39 782 822,65	37 574 044,50	1 902 458,15	0,00	0,00	306 320,00	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	07102210202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		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 отдельно 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.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 24 октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7559983,62	6065172,45	6044742,45	0,00	0,00	0,00	7559983,62	6065172,45	6044742,45
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		7559983,62	6065172,45	6044742,45	0,00	0,00	0,00	7559983,62	6065172,45	6044742,45

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 24 октября 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)

Т.Н.Крутикова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.Р. Лу

(расшифровка подписи)

телефон (342)206-19-28

« 24 » октября 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Усредненная 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
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	7	8				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6							
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Платит	45	378,85	378,85					0,00		Высвобожденные источники	
	Учител							1,15	0,00		Высвобожденные источники	
	Проче	x	x	x	x	x	x	x	0,00		Высвобожденные источники	
Итого:									235 268,82		x	
									235 268,82			

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, 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.	
					х гр. 4 x гр. 5)	(гр. 3
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x	0,00	

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	51 759,13	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	235 268,82	51 759,13	
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	80 403,77	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	235 268,82	79 933,23	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	235 268,82	470,54	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	235 268,82	11 998,71	
Итого:		x	144 161,61	

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

<4> Указываются страховые тарифы, 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 _____ Приносящий доход деятельности (собственные доходы учреждения)

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

<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 летские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы, учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Итого:			x		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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы, учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы, учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	
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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	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, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поправочной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поправочной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды канала, поправочной 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	
				5	6
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы по поставке тепловой энергии	8,09	1854,33			21 880,00
2	Расходы по поставке электрической энергии	2757	5,44			21 880,00
3	Расходы по водоснабжению, водоотведению	183,02	81,96			21 880,00
Итого:		x	x	x	x	65 640,00

<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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5
1	Детский оздоровительный лагерь		5 000,00	
2	Конкурс		20 000,00	
3	Платные		10 000,00	
Итого:		x	35 000,00	

<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 страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, а 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 x гр. 4), руб.
1	Мебель	3	4	5
Итого:			х	50 000,00 50 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
1	Канц. товары			55 000,00
2	Питание			16 119,31
3	Хоз. товары			59 648,72
Итого:			х	130 768,03

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	660 838,46

Руководитель учреждения

Исполнитель

Т.Н Крутикова

Н.Р. Лу



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

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

Код вложен расходов 111, 112, 119

Источники финансирования

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, %	Кубинский коэффициент	Фонд оплаты труда в год (1 - гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x 12)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
				6	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП		4	1210,7	20154,99	22223,85		1,15	10	Бюджет Пермского края			
	Представ		4	47980,14					0	Бюджет Пермского края			
	Учредител		45	39370,32	13654,76	7156,08		1,15	2444808,84	Бюджет Пермского края			
	Прочие		19	13609,60	7339,28	4312,74		1,15	3568438,35	Бюджет Пермского края			
	Итого:		X	X	X	X		X	2987597,56	X			
	АУП								0	Бюджет города Перми			
	Целевые								0	Бюджет города Перми			
	Учредител								0	Бюджет города Перми			
	Прочие								0	Бюджет города Перми			
	Итого:		X	X	X	X		X	2987597,56	X			

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансирования обеспечения в случае принятия органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 3-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приводятся на Персонал 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 по случаю 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 доплаты, премии, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в определенных условиях труда, при выполнении работ в других условиях от нормальных; а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (структурным) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд и проживание, командировки на оплату стоимости проезда и обрата для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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 в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
					0	0
		X	X	X	0	0,00
Итого:						

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Перского края	Бюджет города Перми	6
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6612665,29	6612665,29	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2998397,56	6707584,01	6707584,01		
1.2	по ставке 10,0%	x				
1.3	в том числе: по ставке 10,0% в отношении пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	x	2467080,89	2467080,89	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	851162,93	851162,93		
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2998397,56	60978,04	60978,04		
2.2	в том числе: в отношении ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	2998397,56				
2.3	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на травматизм и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2998397,56				
2.4	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на травматизм и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% -4%	2998397,56				
2.5	в том числе: обязательные социальные страховые взносы на травматизм и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% -4%	2998397,56				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1554939,92	1554939,92	0,00	0,00
Итого:		x	9 174 664,90	9 174 664,90	0,00	0,00

<3> При расчете платежей работодателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 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 (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код строки расходов 321-330

Источники финансирования 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 Перского края	Бюджет города Перми
1	Проебн, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (семейное образование)	3	4	186275,03	186275,03	6
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	150000,00	150000,00	0,00
Итого:		x	x	186275,03	336275,03	0,00

<5> Расчет (обновление) платежей работодателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2.1-4 приложения к Парладу, не вводимых с выплатами работникам, возмещаемых 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 пенсионным этапам, профессиональным прядкам, осуществляемым с учетом количества календарных выплат в год и их размера.

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

Код строки расходов 851-853

Источники финансирования Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исполнения налога (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Перского края	Бюджет города Перми
1	Земельный налог	3	4	5	6	7
2	Налог на имущество	82 808 000,00	1,5	1402723,77	1311959,42	90764,35
3	Облага госснабжения	13 115 372,00	2,2	288543,00	288543,00	0,00
Итого:		x	x	3750,00	1315709,42	379307,35

<6> Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2.1-4 приложения к Парладу) 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 виду ответственности с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

6.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг «П»

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма в год, руб.			
				Индикаторы, %	Сумма, руб. (гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по оплате тепловой энергии	781,91	185,13		125544,06	109431,84	161129,65
2	Расходы по оплате электрической энергии	542,3	5,44		295081,92	295081,92	0,00
3	Расходы на водообеспечение	1516,98	81,06		124331,68	124331,68	0,00
Итого:		x	x	x	1674861,66	1513732,01	161129,65

<11> Расчет (обеспечение) жилищных 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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обеспечение) 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		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6.5. Расчет (обеспечение) 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		
1	Депривация, декартэж	Школа-интернат №113	1	46935,00	46935,00		
2	Обслуживание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации	Школа-интернат №113	1	36000,00	36000,00		
3	Выход ПТО	Школа-интернат №113	1	38280,00	38280,00		
4	Дворово-территориальное содержание оборудования образовательной системы	Школа-интернат №113	1	36827,20	36827,20		
5	Техническое обслуживание объектов жилищного комплекса "Серебряный Бор"	Школа-интернат №113	1	24000,00	24000,00		
6	Техническое обслуживание объектов жилищного комплекса "Серебряный Бор"	Школа-интернат №113	1	18000,00	18000,00		
7	Техническое обслуживание объектов жилищного комплекса "Серебряный Бор"	Школа-интернат №113	1	12000,00	12000,00		
8	Обслуживание телекоммуникационных систем	Школа-интернат №113	1	4989,60	4989,60		
9	Дворовые и приусадебные территории	Школа-интернат №113	1	14400,00	14400,00		
10	Дворовые территории	Школа-интернат №113	1	49349,88	49349,88		
11	Дворовые территории	Школа-интернат №113	1	17000,00	17000,00		
12	Ремонт помещений	Школа-интернат №113	1	27000,00	27000,00		
13	Ремонт помещений	Школа-интернат №113	1	49812,41	49812,41		
14	Устранение аварий	Школа-интернат №113	1	49108,50	49108,50		
15	Уборка снега на территории школы и приусадебных территорий	Школа-интернат №113	4	40882,00	40882,00		
16	Ремонт оборудования	Школа-интернат №113	3	28520,00	28520,00		
17	Ремонт пожарной сигнализации	Школа-интернат №113	1	37945,56	37945,56		
18	Обычные уборки территории	Школа-интернат №113	1	49200,00	49200,00		
19	Устранение неисправностей системы видеонаблюдения	Школа-интернат №113	1	49000,00	49000,00		
20	Устранение аварий	Школа-интернат №113	1	14400,00	14400,00		
21	Устранение аварий	Школа-интернат №113	1	24000,00	24000,00		
22	Работы по ремонту и установке оборудования	Школа-интернат №113	1	99647,24	99647,24		
23	Устранение неисправностей	Школа-интернат №113	1	5200,00	5200,00		
24	Передача имущества	Школа-интернат №113	1	15964,00	15964,00		
Итого:		x	x	788461,39	788461,39		0,00

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

6.6. Расчет (обеспечение) 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
			5	6	7
1		3			
1	Тепловые обслуживание областной станции ПАОС "Стрелки Коммунальщик"	1	34800,00	34800,00	
2	Обслуживание прилегающих территорий	1	22500,00	22500,00	
3	Обслуживание прилегающих территорий	1	1333,00	1333,00	
4	Оборудование	1	17400,00	17400,00	
5	Тех. обслуживание узла учета тепловой энергии	1	9600,00	9600,00	
6	Тех. обслуживание и обслуживание оборудования котельной ЭВМ	1	7800,00	7800,00	
7	Обслуживание котельной ЭВМ	1	77130,00	77130,00	
8	Техническое обслуживание	1	6819,91	6819,91	
9	Обучение и аттестация по программам "Пожарно-технический минимум", "Узелок" и специал. аттестат. за сдвух. проезд на проезд."	2	11800,00	11800,00	
10	Уб. бытовая отб. о деятельности муниципального автономного учреждения за 2018 г.	1	6000,00	6000,00	
11	Разработка проектной документации (проект) Установки и установка котельной в референтном плане территории "Среднее"	1	50000,00	50000,00	
12	Оказание п/фурт.-консалтин. услуг по вопросам проведение запроса предложения в эл. форме на поставку продуктов питания.	1	50000,00	50000,00	
13	Услуги по охране прилегающего района и общественного порядка в школе	1	892620,00	892620,00	
14	Организация озеленения двора и дворов	-	162647,00		162647,00
15	Курса по теме "Проектирование вестит. среды образовательной организации и ее взаимодействие с родителями воспит. в РРФ за 2015 г."	1	9850,00	9850,00	
16	Медицинские услуги по диагностике, профилактике.	1	7365,00	7365,00	
Итого:		8	1367664,91	1205017,91	162647,00

<14> Расчеты (обеспечение) 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, лицензионные услуги, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страхование премии (страховое возмещение) 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 величины 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 (обеспечение) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
				5	6	7
1	Мебель	3	4	47400,00	47400,00	
2	Оборудование		x	207645,15	207645,15	
Итого:			x	255045,15	255045,15	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. (стр. 3 с пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	Хот-товары	3	4	5	6	7	
1	Хот-товары	233		18714,90	18714,90		
2	Хот-товары лагерь			18000,00		18000,00	
3	Строительные материалы			95230,75	95230,75	4681,75	
4	Прочие мат.запасы			72142,00			
5	Медицинские	233		9374,50			
6	Канц.товары			19000,00	19000,00		
7	Канц.товары лагерь			32054,93		32054,93	
8	Питание 182 дня	165		1893043,52	1893043,52		
9	Питание поселенческая заводчанность на 01.01.2019			350000,00	350000,00		
10	Питание лагерь			331613,07		333613,07	
11	Материалы лагерь	233		4000,00	4000,00		
12	Аксессуары			6623,82	6623,82		
Итого:			х	2853508,99	2468129,49	388349,75	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяется норма обеспечения типовым имуществом, выражаемые в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в объеме информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, а том числе информации о ценах организаций-поставщиков, определенная методом органа 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, герметичных материалах, строительных материалах, материалах инвентаря и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности типовым имуществом, выражаемыми 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. (стр. 3 с пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Страхование имущества	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества	1		6538,00	6538,00	
2	Монтаж систем видеонаблюдения	1		35577,00	35577,00	
Итого:			х	42115,00	42115,00	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	47 234 696,10
2	Бюджет города Перми	1 091 433,75
Итого		48 316 129,85

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



1.4. Расчет (обобщение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	313860,75	313860,75	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	165437,72	313860,75	313860,75		
1.2	по ставке 10,0%	X				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	113020,81	113020,81	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	165437,72	110167,53	110167,53		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	165437,72	110167,53	110167,53		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	X				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	165437,72	2853,28	2853,28		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%, 0,4%, 0,6%	X				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%, 0,4%, 0,6%	X				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	165437,72	72738,63	72738,63	0,00	
Итого:		X	499 640,19	499 640,19	0,00	

<-> При расчете пониженных тарифов 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 и также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<-> Учитываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код вида расходов 321-350

Источники финансирования Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удовлетворения жилищных потребностей	62,51	4	0,00	
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (школьной)	62,51	17	46903,00	46903,00
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (бытовой)	273,5	10	27952,00	27952,00
4	Президентские выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 7 лет	62,51		0,00	
5	Президентские выплаты по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 7 лет	106,86		0,00	
6	Обеспечение работников государственных учреждений в сфере культуры и искусства	9039,60	1	9039,60	9039,60
7	Обеспечение работников государственных учреждений в сфере культуры и искусства	12052,80	1	12052,80	12052,80
8	Прочие социальные выплаты персоналу в диспетчерской	60000,00	1	60000,00	60000,00
9	Итого:	X	X	155947,40	146907,80

<-> Расчет (обобщение) пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<-> Учитываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3. Расчет (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании (стр. 230) <6>

Код вида расхода 851-853

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма включенного налога, руб. (стр. 3 x гр. 4) / 100	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого:			X	0,00	0,00

<6> Расчет (обобщенные) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, периода и срока уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обобщенные) расходов на безвозмездное перечисление организациями (стр. 240) <7>

Код вида расхода

Источники финансирования обеспечения

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

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

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

Код вида расхода

Источники финансирования обеспечения

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

<8> Расчет (обобщенные) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 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 (обобщенные) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260) <9>

Код вида расхода 244

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обобщенные) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			X	0,00	0,00	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, информационных услуг, содержания имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательного страхового тарифного отчисления на содержание транспортных средств, муниципальных охротов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет налоговых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, индивидуальных и местных телефонных номеров, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество персональных сообщений, количество сообщений, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость передачи данных по каналам связи, стоимость аренды каналов связи, стоимость аренды каналов связи за интернет-услуги или оплата 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. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Перемского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

<10> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (качества 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.	Изменение, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Бюджет Перемского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

<11> Расчет (обоснование) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на предоставление (далее виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемам, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого описывающего, дифференцированного по видам услуг или драгоценного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности и 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Перемского края	Бюджет города Пермь	Итого
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, шлюза имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды и аренды (суток, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребленных коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Перемского края	Бюджет города Пермь	Итого
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 данных ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-техническому обслуживанию, окуриве труда (расхода на уборку помещений и территории, плановых затрат на уборку помещений, мойку, химчистку текстиля, дезинфекцию), а также планы 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 Перемского края	Бюджет города Пермь	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на содержание, в том числе на оплату содержания имущества государственной собственности, содержание транспортных средств, информационные услуги с учетом количества выданных изданий, количество подписанных образцов, количества приобретенных бланков отечественной отчетности, приобретенных периодических изданий. Структура премии (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и дополнительных коэффициентов к ним, определенных в учетном техническом характеристике 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. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Перемского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	100000,00	100000,00	100000,00

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
Итого:				0,00	0,00	0,00

<15> Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) производится перы обоснованности типа имущества, выраженные в натуральных показателях, условные единицы, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставления рыночных цен (внутри района), заключенных в рыночных ценах платящих (экономичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, позволяющих удержать государственной собственности, а также и сведениях массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет организаций и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, выписных чеках к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственным товарам и канцелярских принадлежностях в соответствии с пермами обеспечения таких имущества, выраженных 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
Итого:				0,00	0,00	0,00

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 300 985,71
2	Бюджет города Перми	165 039,60
Итого		2 466 025,31

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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	5	5	6	7
Итого:		x				

<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 владельца транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определения местом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

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:

Т.Н.Крутикова

Исполнитель:

Н.Р.Лу
(ФИО)

