

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

УТВЕРЖАЮ  
Муниципальное учреждение  
«Школа-интернат  
для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
Директор  
Т.Н.Крутикова  
(расшифровка подписи)



« 27 » сентября 2019 г.

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

« 27 » сентября 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	27.09.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения муниципального автономного общеобразовательного учреждения "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

## 1. 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), тяжелыми 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), тяжелыми 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 27.09.2019 г.**  
(последнюю отчетную дату)

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	<b>109 857,29</b>
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	непронзведенные активы (стоимость земли)	82 808,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	82 808,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	<b>45 749,58</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 804,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	3 804,17
	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 выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	77,97
	Перми, всего	
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	28,86
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	49,11
	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	-
	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:	<b>657,61</b>
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	<b>354,22</b>
	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 27 сентября 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	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнение работ) на возмездной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из налогов
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>47 525 709,97</b>	<b>44 774 347,91</b>	<b>2 169 432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 829,67</b>	<b>0,00</b>
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, и прочее	120	130	00000		130		45 227 656,91	44 774 447,91	X	X	0,00	453 209,00	0,00
Реализация основных образовательных 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 образовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 210200	15 263 634,57	15 263 634,57					
Реализация основных образовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 210200	21 758 609,71	21 758 609,71					
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		131	80000		131		0,00						
Сохранение детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-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 в кружках (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая служба дополнительного образования в кружках (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07 2 02 010400		449 672,65	449 672,65					
Нормативные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07 2 02 010400		5 545 962,56	5 545 962,56					
Затраты на закупку товаров	131	800000000		131	07 2 02 010400		90 764,35	90 764,35					
Затраты на закупку работ	131	800000000		131	07 2 02 010400		1 119 489,07	1 119 489,07					
Затраты на оплату услуг и расходов	131	800000000		131	06 4 02 003900		546 315,00	546 315,00					
Иные образовательные услуги	131	000000000		131	00 0 00 000000		437 600,00					437 600,00	
Другие капитальные затраты	131	000000000		131	00 0 00 000000		15 609,00					15 609,00	
Доходы от компенсации затрат	134	00000		134			0,00						
Выполнение дополнительных услуг арендатора	135	000000000		135	00 0 00 000000		5 510,24					5 510,24	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	140	00000		140			0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия (за нарушение условий договоров)	141	00000		141			0,00						
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	142	00000		142			0,00						
страховые возмещения	143	00000		143			0,00						
возмещение ущерба имуществом	144	00000		144			0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	00000		145			0,00						
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств 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 путежами на санитарно-курортное лечение и оздоровление (местный)	150	152	901030000		152	06 1 01 0C2400	9 039,60		9 039,60				
Обеспечение работников путежами на санитарно-курортное лечение и оздоровление (край)	150	152	901490000		152	06 1 01 0C2400	12 052,80		12 052,80				
Меры социальной поддержки педагогическим работникам - средства Пермского края	150	152	901480000		152	07 2 02 210200	956 943,00		956 943,00	X	X	X	X
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	152	901160000		152	07 2 02 210200	811 255,00		811 255,00				
Расходы на ведение учетных книжек и журналов	150	152	901830000		152	07 2 02 210200	149 286,99		149 286,99				
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	150	152	901140000		152	07 2 02 210200	74 855,00		74 855,00				
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в муниципальных округах Пермского края	150	152	901370000		152	91 1 00 221500	56 000,00		56 000,00				
Иные доходы, в том числе:	160	155	000000000		155		123 110,43	X	X	X	X	123 110,43	0,00
добрывольные пожертвования		155	00000		155		0,00						
иные доходы		155	000000000		155	00 0 00 000000	123 110,43					123 110,43	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400		0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		410	00000		410		0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		420	00000		420		0,00						



Уменьшение стоимости нематериальных 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							
<b>Выплаты по расчетам, всего</b>	<b>200</b>					<b>51 402 993,62</b>	<b>48 316 129,85</b>	<b>2 466 025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 838,46</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
на оплату персонала, всего	210					41 695 770,80	39 162 262,46	2 154 077,91	0,00	0,00	379 430,43	0,00	
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					41 695 770,80	39 162 262,46	2 154 077,91	0,00	0,00	379 430,43	0,00	
в том числе:													
заработная плата	211	800000000	111	211	07 2 02 210201	29 987 597,56	29 987 597,56						
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 210201	881 738,57		881 738,57					
заработная плата	211	901160000	111	211	07 2 02 210201	658 039,40		658 039,40					
заработная плата	211	901830000	111	211	07 2 02 210201	114 659,75		114 659,75					
заработная плата	211	000000000	111	211	00 0 00 000001	233 268,82					233 268,82		
прочие выплаты	211		111	211		0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым на условиях гражданско-правовых договоров для выполнения отдельных поручений	212		112	212		0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 2 02 210201	9 174 664,90	9 174 664,90						
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 210201	266 285,05		266 285,05					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	07 2 02 210201	198 727,90		198 727,90					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 210201	34 627,24		34 627,24					
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00 0 00 000001	144 161,61					144 161,61		
<b>Сотрудники и иные выплаты наследникам, всего</b>	<b>220</b>					<b>282 222,43</b>	<b>336 275,03</b>	<b>95 947,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
Меры социальной поддержки участников из многодетных семей	262	901140000	321	262	07 2 02 210201	74 855,00		74 855,00					
Прочие, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		186 275,03		186 275,03					
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	266	901480000	112	266	07 2 02 210201	60 000,00		60 000,00					
Семейные пособия	262	800000000	323	262	07 2 02 210201	186 275,03		186 275,03					
Сотрудники пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	800000000	111	266	07 2 02 210201	150 000,00		150 000,00					
Обеспечение работников услугами на санитарно-курортные лечение и оздоровление (местный)	267	901030000	112	267	06 1 01 SC2401	9 039,60		9 039,60					
Обеспечение работников услугами на санитарно-курортные лечение и оздоровление (край)	267	901490000	112	267	06 1 01 SC2401	12 052,80		12 052,80					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения						0,00							
стипендии						0,00							
аренды и транзиты	290		350	290		0,00							
иные выплаты населению						0,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 577 790,77	1 577 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплате судебных актов	290		831	290		0,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей	290	80000	850	290		0,00							
в том числе:						1 577 790,77	1 577 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07 2 02 SH0401	379 307,35		379 307,35					
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07 2 02 SH0401	1 198 483,42		1 198 483,42					
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00							
оплата штрафов и пеней	291		853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе	293		853	293		0,00							
штрафы санкции по договорам обязательствам	294		853	294		0,00							
прочие экономические санкции	295		853	295		0,00							
иные расчеты	296		853	296		0,00							
Безвозмездные переводы срочным	240					0,00							
Прочие расходы (кроме расчетов на оплату товаров, работ, услуг)	250					0,00	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							
оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00							
Расчеты на оплату товаров, работ, услуг, всего	260					7 637 209,62	7 239 801,59	156 000,00	0,00	0,00	241 408,03	0,00	
в том числе:													
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 SH0403	51 528,24		51 528,24					
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 210203	86 400,00		86 400,00					
транспортные услуги	222		222	222		0,00							
коммунальные услуги, всего	223		223	223		1 934 972,77	1 869 332,77	0,00	0,00	0,00	65 640,00	0,00	
в том числе:													
оплата тепловой энергии		800000000	223	223	07 2 02 SH0403	1 288 789,52		1 288 789,52					
оплата тепловой энергии		800000000	223	223	07 2 02 SH0403	161 129,65		161 129,65					
оплата тепловой энергии		000000000	223	223	00 0 00 000003	21 880,00					21 880,00		
оплата потребления газа						0,00							
оплата электрической энергии		800000000	223	223	07 2 02 SH0403	293 081,92		293 081,92					
оплата электрической энергии		000000000	223	223	00 0 00 000003	21 880,00					21 880,00		
оплата водоснабжения		800000000	223	223	07 2 02 SH0403	124 331,68		124 331,68					
оплата водоснабжения		000000000	223	223	00 0 00 000003	21 880,00					21 880,00		
расходы на оплату до пользования имуществом	224		224	224		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	225	07 2 02 210203	124 309,36		124 309,36					
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	225	225	07 2 02 SH0403	664 152,03		664 152,03					
уменьшение стоимости основных средств	310	800000000	310	310	07 2 02 SH0403	255 045,15		255 045,15					
уменьшение стоимости основных средств	310	000000000	310	310	00 0 00 000003	50 000,00					50 000,00		
уменьшение стоимости основных средств	310	901010000	310	310	01 6 00 000003	100 000,00		100 000,00					
покупление нематериальных активов	320		320	320		0,00							
покупление материальных запасов, всего	340		340	340		3 000 502,16	2 909 734,13	0,00	0,00	0,00	90 768,03	0,00	
в том числе:													
материалы	341	800000000	341	341	07 2 02 SH0403	9 000,00		9 000,00					
продукты питания	342	800000000	342	342	07 2 02 SH0403	2 803 381,20		2 803 381,20					
прочие выплаты	342	000000000	342	342	00 0 00 000003	16 119,31					16 119,31		



прочие платежи		342	80000000		342	06 4 02 005903	333 613,07	333 613,07					
строительные материалы		344	800000000		344	07 2 02 510403	92 260,50	92 260,50					
строительные материалы		344	800000000		344	07 2 02210203	-4 681,75	-4 681,75					
материал инвентаря		345	800000000		345	07 2 02 510403	-4 000,00	-4 000,00					
прочие материальные запасы		346	800000000		346	07 2 02 510403	106 118,86	106 118,86					
прочие материальные запасы		346	800000000		346	06 4 02 005900	50 054,93	50 054,93					
бизнес		349	800000000		349	07 2 02 510403	6 623,82	6 623,82					
прочие материальные запасы		346	000000000		346	00 0 00 000003	74 648,72					74 648,72	
приобретение нематериальных активов							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 328 164,91	1 237 164,91	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 510403	312 397,91	312 397,91					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 210203	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	00 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 обслуживанию имущества, среднегодовой стоимостью свыше 100 тысяч руб.		227	800000000	224	227	07 2 02 510403	6 538,00	6 538,00					
Монтаж систем контроля доступа		228	800000000	244	228	07 2 02 510403	35 577,00	35 577,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего		400	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 210201	73 110,43	73 110,43					
прочие поступления		420					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
увеличение остатков средств		410					0,00						
прочие выбытия		420					0,00						
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 210200	3 380 577,16	3 380 577,16					
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07 2 02 510400	87 994,35	87 994,35					
Остаток средств на начало года		152	901480000		152	07 2 02 210200	251 080,62		251 080,62				
Остаток средств на начало года		152	901160000		152	07 2 02 210200	-45 512,30		-45 512,30				
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000		131	00000000000	39 008,79					39 008,79	
Остаток средств на начало года		135	000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000		189	00000000000	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
в том числе:													
учетное финансирование остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало и 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		180	00000		180	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Образовый код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Итого	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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
										субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от налогов, всего:</b>	100				X		47 384 582,52	44 915 184,13	1 960 679,15	X	0,00	508 719,24	0,00
в том числе:													
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								
прибыль до налогообложения, остаток 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						
		131	800000000		131	07 2 02 210200							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования							17 564 196,70	17 564 196,70					
Реализация		131	800000000		131	07 2 02 210200							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования							20 224 440,80	20 224 440,80					
Реализация		131	80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования							0,00						
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Специальная подготовка по олимпийскому виду спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-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						
Образовательные услуги дошкольного образования (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательно-методические услуги дошкольного образования (проект)		131	80000		131		0,00						
Порционные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07 2 02 510400		449 672,65	449 672,65					
Порционные затраты на содержание имущества	131	800000000		131	07 2 02 510400		5 466 620,56	5 466 620,56					
Затраты на услуги наемных работников	131	800000000		131	07 2 02 510400		90 764,35	90 764,35					
Затраты на услуги наемных работников	131	800000000		131	07 2 02 510400		1 119 489,07	1 119 489,07					
Иные 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		15 609,00					15 609,00	
Доходы от компенсации затрат	134	00000		134			0,00						
Выполнение коммунальных услуг арендаторами	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, пеней за нарушение условий договоров (договоров)		141	00000		141		0,00						
доходы от штрафов, пеней по договорам обязательству		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						
Образование в учреждениях от национальных организаций, предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	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 работником	150	183	901160000		183	07 2 02 210200	847 269,00		847 269,00				
Расходы на издание электронных журналов и журналов	150	183	901830000		183	07 2 02 210200	158 246,15		158 246,15				
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных, малоимущих 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
увеличение стоимости основных средств	410	00000		410			0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов	420	00000		420			0,00						
увеличение стоимости производственных активов	430	00000		430			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	440	00000		440			0,00						
увеличение стоимости права пользования активами	450	00000		450			0,00						
<b>Выплаты по платежам, всего:</b>	200						47 384 582,52	44 915 184,13	1 960 679,15	0,00	0,00	508 719,24	0,00
в том числе:													
на выплаты 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:													
Обплата 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	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		0,00	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 средства 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 средства 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 61.3 "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 учреждения<sup>2</sup>  
на 27 сентября 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	7637209,62	6065172,45	6044742,45	0,00	0,00	0,00	7637209,62	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		7637209,62	6065172,45	6044742,45	0,00	0,00	0,00	7637209,62	6065172,45	6044742,45

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 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 27 сентября 2019 г.  
(очередной финансовый год)

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

-----

<> 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)



Т.Н.Крутикова

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.С.Девяткина

(расшифровка подписи)

телефон (342)206-19-28

« 27 » сентября 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) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	
	АУП								0,00	
	Педагоги	45	378,85	378,85					235 268,82	
	Прочие								0,00	
<b>Итого:</b>									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 в 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 проездные расходы 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)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
						0,00
<b>Итого:</b>						0,00

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

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



1.4. Расчеты (обоснование) 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	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	
	в том числе:			
2.1.	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, 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 (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	4	
I		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 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 (обновление) 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. 2 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 (обновление) 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 (обновление) расходов на безвозмездные перечисления 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	0,00
1	2	3	4	5	
			X		0,00
Итого:			X		0,00

<7> Расчет (обновление) 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 (обновление) 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	0,00
1	2	3	4	5	
			X		0,00
Итого:			X		0,00

<8> Расчет (обновление) 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 финансирования обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество перемещаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой 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	
					5
1	2	3	4	5	
Итого:		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
1	2	3	4	5	6	
1	Расходы по поставке тепловой энергии	8,09	1834,33		21 880,00	
2	Расходы по поставке электрической энергии	2757	5,44		21 880,00	
3	Расходы по возмещению, возмещению	183,02	81,96		21 880,00	
Итого:		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 примешанного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортную перевозку 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 осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3	5	
1	Летний 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 страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, характера страхового риска и условий договора страхования, определяемых 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.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Мебель			50 000,00	
Итого:			x	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.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Канц.товары			15 000,00	
2	Питание			16 119,31	
3	Хоз.товары			59 648,72	
Итого:			x	90 768,03	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, 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, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся 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, хозяйственным товарам и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделено по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	620 838,46

Руководитель учреждения  
Исполнитель

Т.Н.Кругикова  
Е.С.Десяткина



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

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

Код статьи расходов 111.112.119

Источники финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность (график должностей)	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (г.р. 3.х.г.р. 4.х.г.р. 5.г.р. 6.г.р. 7.г.р. 8.г.р. 9.г.р. 10.г.р. 11.г.р. 12.г.р.)	Источники финансирования
			всего	в том числе:		по оплате стимулирующего характера	по оплате стимулирующего характера				
				по индексации оклада	по выплате компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДУП		3	47386,14	1200,7	22221,85		1,15	197040,27	Бюджет Пермского края		
Ведущий		15	39176,32	1859,48	7126,08		1,15	2444808,94	Бюджет Пермского края		
Учитель		19	13695,60	7339,28	4312,74		1,15	350438,15	Бюджет Пермского края		
Итого:		X	X	X	X		X	29987597,56	Бюджет города Перми		
ДУП								0	Бюджет города Перми		
Ведущий								0	Бюджет города Перми		
Учитель								0	Бюджет города Перми		
Прочие								0	Бюджет города Перми		
Итого:		X	X	X	X		X	29987597,56	Бюджет города Перми		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансирования обеспечения в случае принятых решений о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансирования

<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 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 расчетные численности работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-технический персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация установленных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, по оплате расходов на проживание, 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, доплатами 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. (г.р. 3.х.г.р. 4.х.г.р. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		
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. (г.р. 3.х.г.р. 4.х.г.р. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого:		X	X	X	0	0	0,00



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

N	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма вноска, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	6612665,29	6612665,29	0,00
1.1	в том числе по ставке 22,0%	29982597,56	6707584,01	6707584,01	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	в том числе по ставкам 0,2%, 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%, 3,0%, 4,0%, 5,0%, 6,0%, 7,0%, 8,0%, 9,0%, 10,0%	X	2467080,89	2467080,89	0,00
2.1	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29982597,56	851162,93	851162,93	
2.2	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29982597,56	60978,04	60978,04	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,0%				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 1,5%				
2.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,0%				
2.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 3,0%				
2.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 4,0%				
2.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 5,0%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	29982597,56	1554939,92	1554939,92	0,00
Итого:		X	9 174 664,90	9 174 664,90	0,00

<-> При расчете базовых 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.

<-> Указанные страховые тарифы, дифференцируемые по классу 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 (обеспечение) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 230) <->

N	Источники финансирования	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	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	Расходы, возмещения и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (иные обращения)			4	186275,03	186275,03
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			X	150000,00	150000,00
Итого:				X	336275,03	336275,03

<-> Расчет (обеспечение) базовых показателей социальных и иных выплат населению (строка 230 в таблицах 2.3, 4 приложении к Приказу), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в летние оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в платный период, профессиональным гражданам, осуществившим с учетом количества планируемых выплат в год их размер).

3. Расчет (обеспечение) расходов на услуги, сборы и иные платежи (строка 240) <->

N	Источники финансирования	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог		82 808 000,00	1,5	1 242 012,00	99764,35
2	Налог на имущество		13 115 572,00	2,3	302 658,06	288 533,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
Итого:				X	1 577 790,77	1 198 483,42

<-> Расчет (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 240 в таблицах 2.3, 4 приложении к Приказу) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей распределения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому виду налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации об уплате и сборах.

4. Расчет (обновление) расходов на безвозмездное перечисление организациями (страница 240) <7>

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

<7> Расчет (обновление) плановых показателей безвозмездных перечислений органами власти (страница 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организаций в год и их размера.

5. Расчет (обновление) прямых расходов (прямые расходы на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250) <8>

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

<8> Расчет (обновление) прямых расходов (прямые расходы на закупку товаров, работ, услуг) (страница 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по сумме выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

N	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Первого года	Первый
1	2	3	4	5	6	7
		x	x	41245,80	41245,80	8
1	Абонемента плат за стационарный номер	3	3687,15	11061,45	11061,45	
2	Предоставление доступа в Интернет	12	7322,04	87864,48	87864,48	
3	Передача данных по каналам связи	11	540,00	5940,00	5940,00	
Итого:		x	x	137928,24	137928,24	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (страница 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе, услуг по страхованию, услуг по управлению недвижимостью, услуг по управлению персоналом, услуг по управлению персоналом, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), осуществляемых с учетом требований к закупочным материалам отдельным лотам 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, включенных к сети связи, цены услуг связи, абонентскую абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, 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 специальной связи, стоимость порционной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной оплаты за интернет-связи или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Первого года	Первый
1	2	3	4	5	6	7
		x	x	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

<10> Расчет (обновление) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортным) грузом, пассажирским перевозкам (количества километровых доверий) и стоимости указанных услуг.



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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Нисчисления, %	Сумма в год, руб		
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x п. 5)	Бюджет Первого квартала	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на оплату тепловой энергии	781,91	1854,13		1449919,17	1288789,52	161129,65
2	Расходы на оплату электрической энергии	542,43	5,44		295081,92	295081,92	0,00
3	Расходы на водоснабжение, водоотведение	1576,98	81,96		124331,68	124331,68	0,00
Итого:		x	x	x	1869332,77	1708203,12	161129,65

<11> Расчет (обновление) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (топливо, газ), электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения оговоренного, дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плане потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Первого квартала	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00	

<12> Расчеты (обновление) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости имущества, его хранения, потребных коммунальных услуг).

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

N	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.		
					Бюджет Первого квартала	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
1	Детализация, демонтаж	Школа-интернат № 113	1	46935,00	46935,00		
2	Обслуживание оборудования системы охранно-пожарной сигнализации	Школа-интернат № 113	1	36000,00	36000,00		
3	Выезд ПТО	Школа-интернат № 113	1	38280,00	38280,00		
4	Демонтаж-монтажные работы	Школа-интернат № 113	1	36827,20	36827,20		
5	Техническое обслуживание оборудования системы видеонаблюдения	Школа-интернат № 113	1	24000,00	24000,00		
6	Техническое обслуживание объектов связи ПАО «Связь-Молния»	Школа-интернат № 113	1	18000,00	18000,00		
7	Техническое обслуживание линейной инфраструктуры	Школа-интернат № 113	1	12000,00	12000,00		
8	Техническое обслуживание охранной сигнализации	Школа-интернат № 113	1	4989,60	4989,60		
9	Обслуживание телекоммуникационных систем	Школа-интернат № 113	1	14400,00	14400,00		
10	Обработка и прошивка систем видеонаблюдения	Школа-интернат № 113	1	40349,88	40349,88		
11	Замена оборудования	Школа-интернат № 113	1	17000,00	17000,00		
12	Поставка и монтаж оборудования	Школа-интернат № 113	1	27000,00	27000,00		
13	Ремонт плат	Школа-интернат № 113	1	49812,41	49812,41		
14	Установка кабелей	Школа-интернат № 113	1	49108,50	49108,50		
15	Уборка стен на территории школы и прилегающей территории	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	Объемное обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации	Школа-интернат № 113	1	40200,00	40200,00		
19	Обработка плат переключателя	Школа-интернат № 113	1	49000,00	49000,00		
20	Обработка кабелей	Школа-интернат № 113	1	14400,00	14400,00		
21	Установка окон	Школа-интернат № 113	1	24000,00	24000,00		
22	Работы по монтажу антенн и установке оборудования на ПТВ	Школа-интернат № 113	1	99647,24	99647,24		
23	Установка домофона	Школа-интернат № 113	1	5200,00	5200,00		
24	Перезапись видеозаписей	Школа-интернат № 113	1	15964,00	15964,00		
Итого:		x	x	788461,39	788461,39		0,00

<13> Расчеты (обновление) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-гигиеническому обслуживанию, замене груза (включая уборку помещений и территории), замене твердых бытовых отходов, мойку, химчистку ковров, деинфекцию, дезинсекцию, а также прочие его эксплуатацию (коммунальные) услуги.

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

N	Наименование программы	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Первого края	
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание объектов жилищного фонда муниципального образования ИАЭ "Средний Амурский край"	1	3480,00	3480,00	
2	Обслуживание прокатных средств	1	22500,00	22500,00	
3	Обслуживание прокатных средств	1	1333,00	1333,00	
4	Обслуживание прокатных средств	1	17400,00	17400,00	
5	Обслуживание прокатных средств	1	9600,00	9600,00	
6	Продажа продовольственных товаров	1	7800,00	7800,00	
7	Обслуживание прокатных средств	1	77130,00	77130,00	
8	Медицинское обслуживание	1	6819,91	6819,91	
9	Обучение и повышение квалификации работников	2	11800,00	11800,00	
10	Обучение и повышение квалификации работников	1	6000,00	6000,00	
11	Обучение и повышение квалификации работников	1	50000,00	50000,00	
12	Услуги по оплате прокатных средств и др.	1	50000,00	50000,00	
13	Услуги по оплате прокатных средств и др.	1	762120,00	762120,00	
14	Услуги по оплате прокатных средств и др.	1	162647,00	162647,00	
15	Медицинские услуги по лечению	1	9850,00	9850,00	
16	Медицинские услуги по лечению	1	7365,00	7365,00	
Итого:		X	1237164,91	1074517,91	162647,00

<14> Расчеты (обобщения) 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, включаются в состав расходов на оплату прочих работ, услуг, в том числе на обязательное страхование, гражданско-правовую ответственность владельцев транспортных средств, лицензионные услуги, лицензионные услуги с учетом количества платных изданий, страховых взносов (страховые взносы) определяются 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 платежа (применяются и ее размера в соответствии с условиями договора страхования). Расходы на повышение квалификации (специализацию переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по курсу, виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение веломобилей «15»

N	Наименование расхода	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 и стр. 4)	Бюджет Первого края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель			47400,00	47400,00	
2	Оборудование			207645,15	207645,15	
Итого:		X	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 (заявк), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Перельского края	Бюджет города Пермь
			5	6	7	
1	Хлеб тошари	3	1			
2	Хлеб тошари латерь	233	1	14976,86	18000,00	
3	Средствозащитные материалы			9694,25	4681,75	
4	Прочие мат. запасы			72142,00		
5	Медицинские	233		9000,00		
6	Кана тошари			19000,00		
7	Кана тошари латерь			32054,93	32054,93	
8	Питание 182 дни	165		1953381,20		
9	Питание кредиторов за декабрь 2019			350000,00		
10	Питание латерь			333613,07	333613,07	
11	Мягкий инвентарь	213		4000,00		
12	Аккумуляты			6633,82		
Итого:			X	2997741,13	2521384,38	

«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) применяется форма обоснованности типов имущества, выраженные в натуральных показателях, выраженные в рыночных ценах, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методами сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в виде информации о рыночных ценах аналогичных (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 специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, митинг инвентаре и спецодежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, дозобезопасных товаров, дозобезопасных и соответствия с нормами обеспеченности типов 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 (заявк), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Перельского края	Бюджет города Пермь
			5	6	7	
1	Страхование имущества	3	4			
2	Мотивные системы контроля доступа	1		6558,00		
Итого:			X	35577,00	35577,00	
				42135,00	42135,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Итого	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Перельского края	47 234 696,10
2	Бюджет города Пермь	1 091 433,75
<b>Итого</b>		<b>48 316 129,85</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



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

1.1. Расчеты (обоснования) оплаты персоналу (строя 210) ->

Код ведом. расходов: 111, 112, 119

Исходные формирования обеспечения

Субфиды на иные виды

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Д/используемые средства областного бюджета	Уменьшения численности единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Бюджетная категория по типу оплаты, *.	Исходные формирования обеспечения	Финансовый источник	Фонд оплаты труда в год (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5 х стр. 6 х стр. 7) (гр. 3 х стр. 4 х стр. 5 х стр. 6 х стр. 7) (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5 х стр. 6 х стр. 7)	Источники финансирования
			всего	по договору	в том числе:	по оплате стимулирующего характера	по оплате стимулирующего характера		и по оплате стимулирующего характера					
							по оплате стимулирующего характера	по оплате стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Персонал														Бюджет Пермского края
Учитывая		45	2664,15	2664,15				1,15			165437,72		Бюджет Пермского края	
Прочие											0		Бюджет Пермского края	
Итого:		X	X	X	X	X	X	X			165437,72		Бюджет Пермского края	
Персонал											0		Бюджет города Перми	
Учитывая											0		Бюджет города Перми	
Прочие											0		Бюджет города Перми	
Итого:		X	X	X	X	X	X	X			0		Бюджет города Перми	
<b>Итого:</b>											<b>165437,72</b>			

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:

по оплате стимулирующего характера; по оплате стимулирующего характера; и по оплате стимулирующего характера.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплаты 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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Первые
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

**1.3. Расчеты (обоснования) выплата персоналу по уходу за ребенком**

N	Наименование расходов	Численность работающих, трудоустроенных помесячно	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты помесячно в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Первые
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00



**1.4. Расчеты (обеспечение) 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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Перечисленного года	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	8	313860,75	313860,75	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%*	164437,72	313860,75	313860,75		
1.2	по ставке 10,0%*					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего					
1.3.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%*	8	113020,81	113020,81	0,00	0,00
2.1.	областные социальные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	164437,72	110167,53	110167,53		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%*					
2.3.	областные социальные страховые от несчастных случаев и производств и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%*	164437,72	2853,28	2853,28		
2.4	областные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% - 4					
2.5.	областные социальные страховые от несчастных случаев и производств и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% - 4					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по кодам 313-9)	164437,72	72758,63	72758,63	0,00	0,00
Итого		8	<b>499 640,19</b>	<b>499 640,19</b>		<b>0,00</b>

<3> При расчете платимых 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, в случае 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 по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 2006 года.

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

Код вида расходов 321-350

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование выплат	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся и инвалидов семей военнослужащих погибших в связи с выполнением функций	62,51		0,00			
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей и детей инвалидов	62,51		0,00			
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей и детей малоимущих семей (дети)	2759	17	46903,00	46903,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей и детей малоимущих семей (дети)	2755	10	27952,00	27952,00		
5	Проектные выплаты на оплату материальных затрат и услуг в образовательных учреждениях	62,51		0,00			
6	Проектные выплаты на оплату материальных затрат и услуг в образовательных учреждениях	106,86		0,00			
7	Обеспечение работников коммунально-бытового хозяйства и коммунально-бытового хозяйства города Пермь	90338,60	1	90338,60		90338,60	
8	Обеспечение работников коммунально-бытового хозяйства и коммунально-бытового хозяйства Пермского края	12052,80	1	12052,80	12052,80		
9	Прочие выплаты на иные цели населению в денежной форме	60000,00	1	60000,00	60000,00		
Итого		8	8	<b>155947,40</b>	<b>146907,80</b>	<b>90338,60</b>	

<5> Расчет (обеспечение) платимых населению социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу), по которым не выплачены работникам, выполняющим и работникам трудовых отношений (по договору) обеспечение населения по районным программам, социальное, медицинское страхование, в том числе по оплате медицинского обслуживания, оплату услуг по санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, в том числе в платимые детям, профессиональным рабочим, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размер.

3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строчка 240) «>

Код вида расходов 851-8531

Целевое финансирование/обеспечение

Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Платежи, руб.	Сумма налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма выплачиваемого налога (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет города Первый
1	2	3	4	5	6
Итого:				0,00	0,00

<> Расчет (обобщенные) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строчка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, обеспеченной апрельской платной базой, налоговых льгот, освобождающих и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и срока уплаты по каждому налогу и соотношения с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обобщенные) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строчка 240) «>

Код вида расходов

Целевое финансирование/обеспечение

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 городского округа Первый
1	2	3	4	5	6
Итого:				0,00	0,00

<> Расчет (обобщенные) налоговых показателей безвозмездных перечислений организациям (строчка 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) (строчка 250) «>

Код вида расходов

Целевое финансирование/обеспечение

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 городского округа Первый
1	2	3	4	5	6
Итого:				0,00	0,00

<> Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строчка 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 (строчка 260) «>

Код вида расходов 244

Целевое финансирование/обеспечение

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 городского округа Первый	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Итого:					0,00	0,00

<> Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строчка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам услуг связи, тарифных услуг, коммунальных услуг, по оплате аренды помещений, содержание помещений, 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, энергетических услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), предоставляемых с учетом требований к закупкам, предъявляемых заказчиком, информационных услуг, 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, предоставляемых в сети связи, цену услуг связи, ежемесячно абонентскую плату и расчете по сути абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порождающей оплаты; междуорганизационных, междуучастков и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порождающей оплате услуг; тарифной связи; количество порождающей корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость передачи корреспонденции за единицу услуги; стоимость аренды интернет-каналов, порождающей оплаты по интернет-услугам для оплаты интернет-трафика.



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

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги (стр. 3, п. 4)	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (стр. 3, п. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	0,00	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров, персонала (количество заказанных доверий) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Результ потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3, п. 4 х стр. 5)	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (отопление помещений), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества потребляемых коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом предоставляемого скинтарифного, дифференциального по зонам суток или дробления тарифа на электроснабжении, расчетной потребности планового потребления коммунальных услуг в зданиях на территории муниципального образования).

**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 Пермь
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	0,00	0,00	

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендных помещений, иного имущества), стоимости аренды (цены) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребностям коммунальных услуг).

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

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

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у сантехнико-технического обслуживания, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз мусора бытовых отходов, мебели, мусоросборку мусора, 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 доверий	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5
Итого:		х	56000,00	56000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам по оплате услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на оплату имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лицензионные услуги, лицензионные услуги с учетом количества лицензий и платежей, количества подлежащих оплате, платежей на приобретение бланков строгой отчетности, приобретение персональных документов, приобретение документов в пользу органов государственной власти, количества плановых обследований объектов, платежей в соответствии с условиями договоров страхования, в том числе платежей франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования с учетом текущих затрат на приобретение и эксплуатацию, затрат на содержание имущества, затрат на содержание имущества, в том числе платежей франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расчеты на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направленных 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 х стр. 4)	Бюджет города Пермь	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	100000,00	100000,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (закуп), руб. (стр. 3х (пр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			X	0,00	0,00	0,00

«15» Расчет (обобщенная) расходов на приобретение основных средств (в пример: оборудование, транспортные средства, мебель, аппарат, бытовых приборов) осуществляется с учетом стоимости срока эксплуатации оборудования. При расчетах (обобщенная) приобретено (приведено) первоначальную стоимость имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключенных в отчете о результатах исследования в целях информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах, ориентированной на уровень цен, prevailing у органов государственной статистики, а также в средних массовых информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

Расчет (обобщенная) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребления и продаж партий, завершающихся, а также с учетом информации о ценах, ориентированной на уровень цен, prevailing у органов государственной статистики, а также в средних массовых информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» производителей и поставщиков.

6.9. Расчет (обобщенная) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (закуп), руб. (стр. 3х (пр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			X	0,00	0,00	0,00

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Наименование	Итого расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	2 300 988,71
2	Бюджет города Перми	162 039,60
<b>Итого</b>		<b>466 028,31</b>

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	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	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 владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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 (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 Иерани	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

