

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности и лица, утверждающего план)
И.В. Горбучнова
(подпись)
« 25 » _____ 2019г.
(расшифровка подписи)

ПЛАН

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

« 24 » _____ 2019г.
Шарова

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	<i>24.03.2019</i>
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5906031800/590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308431 _____

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614017, г.Пермь, ул.Инженерная, 5 _____

Г. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов.
- 1.1.2. Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.
- 1.1.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;
- 1.1.4. Формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. Реализация общеобразовательной программы начального общего, среднего (полного) общего образования;

1.2.2. Осуществление приносящей доход деятельности:

- а) оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- б) сдача в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления, а так же имущества, приобретенного за счет ведения

1.3. Перечень направлений платных образовательных услуг:

1.3.1. Художественно-эстетическое;

1.3.2. Социально-педагогическое (Подросток и закон);

1.3.3. Эколого-биологическое;

1.3.4. Физкультурно-спортивное;

1.3.5. Культурологическое (Моя речь-моё достоинство, Мир русского языка, Мир словесности, Юный редактор, В мире слов, Основы

1.3.6. Подготовка детей к школе;

1.3.7. Специальные курсы (Расширение курса математики в 8 классе, Расширение курса математики в 9 классе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: **63 918,70**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: **15 987,10**

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	129 317,90
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего:	63 918,70
	в том числе:	
1.1.1.	амортизация недвижимого имущества	22 254,00
1.1.2.	остаточная стоимость	41 664,70
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 767,70
	в том числе:	
1.2.1.	амортизация особо ценного движимого имущества	6 610,70
1.2.2.	остаточная стоимость	157,00
1.3.	иное движимое имущество, всего	9 219,40
	в том числе:	
1.3.1.	амортизация иного движимого имущества	5 963,70
1.3.2.	остаточная стоимость	3 255,70
1.4.	материальные запасы	252,10
	в том числе:	
1.4.1.	остаточная стоимость	252,10
1.5.	непроезженные активы (стоимость земли)	49 160,00
	в том числе:	
1.5.1.	остаточная стоимость	49 160,00
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	45 247,40
	из них: денежные средства учреждения, всего	4 432,00
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 432,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	40 305,30
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	510,10
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	85,00
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	392,30
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.1.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на коммунальные услуги	360,80
2.3.2.3.	по выданным авансам на содержание имущества	-
2.3.2.4.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.6.		-

2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	31,50
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	32,80
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	20,00
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	12,80
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3.	Обязательства, всего:	999,70
3.1.	из них: Долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	716,20
3.3.	кредиторская задолженность всего:	283,50
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	283,50
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	31,50
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-

3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	252,00
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-

34.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
34.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
34.1.7.	по оплате прочих услуг	-
34.1.8.	по приобретению основных средств	-
34.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
34.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
34.1.11.	по оплате прочих расходов	-
34.1.12.	по платежам в бюджет	-
34.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
34.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
34.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
34.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
34.2.3.	по оплате услуг связи	-
34.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
34.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
34.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
34.2.7.	по оплате прочих услуг	-
34.2.8.	по приобретению основных средств	-
34.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
34.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
34.2.11.	по оплате прочих расходов	-
34.2.12.	по платежам в бюджет	-
34.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
34.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						13	14
								в том числе:							
								9	10	11	12	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления от доходов, всего:	100				X		46 461 747,34	34 539 487,31	6 366 600,91	0,00	0,00	0,00	4 535 659,12	1 000 000,00	
из них:															
доходы от собственности	110	120	0000000000				535 631,58		X	X	X	535 631,58	X		
в том числе															
доходы от операционной аренды		121	0000000000						X			535 631,58			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0000000000												
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	8000000000				37 539 514,85	34 539 487,31	X	X	0,00	3 000 027,54	0,00		
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:															
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	8000000000				28 043 544,86	28 043 544,86							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	8000000000				6 515 942,45	6 515 942,45							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	8000000000				0,00								
Реализация		131	8000000000				0,00								
Присмотр и уход		131	8000000000				0,00								
Присмотр и уход		131	0000000000				0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000				10 032 787,36	10 032 787,36							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000				2 179 617,32	2 179 617,32							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000				16 280 208,00	16 280 208,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000				2 417 806,12	2 417 806,12							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000				1 710 549,50	1 710 549,50							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000				247 910,28	247 910,28							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	8000000000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	8000000000				0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131					0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	8000000000				0,00								
Педагогическо-методического обеспечения детей		131	8000000000				0,00								
Педагогическо-методического обеспечения детей		131	8000000000				0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (проект)		131					0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	8000000000				0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	8000000000				0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества		131	8000000000				675 848,58	675 848,58							
Затраты на уплату налогов		131	8000000000				994 760,15	994 760,15							
Платные образовательные услуги		131	0000000000				2 250 000,00					2 250 000,00			
Другие платные услуги		131	0000000000				0,00								
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000				0,00								
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000				0,00								
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	0000000000				750 027,54					750 027,54			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	000000000000	0,00	X	X				0,00	X
в том числе:														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	141	000000000		141	000000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	142	142	000000000		142	000000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств	143	143	000000000		143	000000000000	0,00							
страховые возмещения	144	144	000000000		144	000000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществом	145	145	000000000		145	000000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	140		000000000				0,00	X	X					X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций							0,00							
Безвозмездные денежные поступления			000000000		150	000000000000	0,00	X	X				0,00	X
поступления текущего характера от иных резидентов			000000000		154	000000000000	0,00	X	X				0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901600000		150		6 366 600,91	X		6 366 600,91			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901140000		152	072022H0200	422 750,00		0	422 750,00			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901150000		152	072022H0200	1 131 924,00			1 131 924,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901160000		152	072022H0200	1 229 382,00			1 229 382,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901200000		152	07201007100	1 020 449,00			1 020 449,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	072022H0200	1 043 658,00			1 043 658,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901790000		152	07201011600	429 298,00			429 298,00			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901830000		152	072022H0200	638 794,53			638 794,53			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901010000		152	916000000000	450 345,38			450 345,38				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	000000000		180	000000000000	1 000 000,00	X	X				X	X
прочие доходы, в том числе:							0,00							
добровольные пожертвования	189	189	000000000		189	000000000000	0,00	X	X				1 000 000,00	1 000 000,00
иные доходы	180	180	000000000		152	000000000000	1 000 000,00							X
доходы от операций с активами, в том числе:	410	400	000000000	X	400	000000000000	0,00		X					
уменьшение стоимости основных средств	420	420	000000000		410	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	430	430	000000000		420	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов	440	430	000000000		430	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	450	440	000000000		440	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования акциями	200	450	000000000		450	000000000000	0,00							
Уменьшение расходов, всего:	200						50 618 301,83			38 566 656,69			6 366 600,91	0,00
в том числе:	210						34 854 420,60			30 268 794,65			2 911 834,53	0,00
на выплаты персоналу, всего														
из них:	211						34 854 420,60			30 268 794,65			2 911 834,53	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда														
в том числе:														
заработная плата	211	211	800000000	111	211	072022H0201	26 686 766,97			23 268 467,47			2 159 627,14	0,00
заработная плата	211	211	800000000	111	211	072022H0201	23 168 467,47			23 168 467,47			0,00	0,00
заработная плата	211	211	901160000	111	211	072022H0201	944 225,81			944 225,81				
заработная плата	211	211	901480000	111	211	072022H0201	724 775,73			724 775,73				
заработная плата	211	211	901830000	111	211	072022H0201	490 625,60			490 625,60				
заработная плата	211	211	000000000	111	211	000000000001	1 258 672,37							1 258 672,37
заработная плата	266	266	800000000	111	266	072022H0201	100 000,00			100 000,00				
Прочие выплаты														
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	212	800000000	112	266	072022H0201	3 450,00			3 450,00			100 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	212	000000000	112	212	000000000001	5 000,00							5 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений	212	212	000000000	112	226	000000000001	30 000,00							30 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	213	901480000	112	266	072022H0201	100 000,00			100 000,00				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	213	800000000	119	213	072022H0201	8 020 203,63			6 296 877,18			652 207,39	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	213	901160000	119	213	072022H0201	283 156,19			283 156,19				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	213	901480000	119	213	072022H0201	218 882,27			218 882,27				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	213	901830000	119	213	072022H0201	148 168,93			148 168,93				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	213	000000000	119	213	000000000001	380 119,05							380 119,05
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220						3 004 421,00			0,00			3 004 421,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества		225	0000000000	244	225	0000000000003	295 140,31												295 140,31			1 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	310	8000000000	244	310	072022H0203	2 537 629,60	337 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 200 000,00			1 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	310	8000000000	244	310	07201005903	337 629,60	337 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 200 000,00			1 000 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	310	0000000000	244	310	00000000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	320	320		244	320		1 200 000,00												0,00			0,00
увеличение стоимости основных средств	340	340		244	340		645 312,34	379 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						265 919,58			0,00
в том числе:				244	341		5 000,00												5 000,00			
медикаменты				244	342		0,00															
продукты питания				244	343		0,00															
приобретение ГСМ				244	344		103 412,40												103 412,40			
строительные материалы				244	344	00000000003	250 000,00	250 000,00														
строительные материалы				244	344	07201005903	250 000,00	250 000,00														
материн инвентарь				244	345		0,00															
прочие материальные запасы	340	340	8000000000	244	346	072022H0203	229 392,76	129 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100 000,00			0,00	
прочие материальные запасы	340	340	8000000000	244	346	07201005903	0,00	129 392,76														
прочие материальные запасы	340	340	0000000000	244	346	00000000003	100 000,00												100 000,00			
прочие материальные запасы для целей капитальных вложений				244	347		0,00															
прочие материальные запасы для целей капитальных вложений				244	349	00000000003	57 507,18												57 507,18			
бюджетные инвестиции				465	530																	
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 847 450,73	1 515 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					332 034,33			0,00	
в том числе:							0,00															
услуги по организации питания							0,00															
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00															
прочие работы, услуги		226		244	226		1 847 450,73	1 515 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					332 034,33			0,00	
прочие работы, услуги		226	8000000000	244	226	072022H0203	607 016,40	607 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
прочие работы, услуги		226	8000000000	244	226	07201005903	908 400,00	908 400,00														
прочие работы, услуги		226	0000000000	244	226	00000000003	332 034,33												332 034,33			
прочие работы, услуги			8000000000	244	227	07201005903	30 000,00	30 000,00														
страхование			9010100000	244	228	91600000000	450 345,38		450 345,38													
Услуги, работы для легкой капитальных вложений				244	296		0,00															
прочие расходы		300		X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:																						
из них:		310					0,00															
увеличение остатков средств		320					0,00												0,00			0,00
прочие поступления		400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего							0,00															
из них:		410					0,00															
уменьшение остатков средств		420					0,00															
прочие выбытия		500		X	X		4 156 754,49	4 007 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					149 585,11			0,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года																						
Остаток средств на начало года		131	8000000000		131	072022H0200	3 237 095,79	3 237 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					149 585,11			0,00	
Остаток средств на начало года		131	8000000000		131	07201005900	770 073,59	770 073,59														
Остаток средств на начало года		131	0000000000		131	00000000000	146 172,71												146 172,71			
Остаток средств на начало года		121	0000000000		121	00000000000	3 412,40												3 412,40			
Остаток средств на конец года		600		X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				0,00

Доходы от штрафовых санкций за нарушение законодательства о		141	0000000000		141	000000000000		0,00												
заклук и нарушение условий контрактов (договоров)		142	0000000000		142	000000000000		0,00												
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		143	0000000000		143	000000000000		0,00												
страховые возмещения		144	0000000000		144	000000000000		0,00												
возмещение ущерба имуществу		145	0000000000		145	000000000000		0,00												
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000					0,00	X			X							X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								0,00												X
безвозмездные денежные поступления			0000000000		150	000000000000		0,00	X		X								0,00	X
поступления текущего характера от иных резидентов			0000000000		154	000000000000		0,00	X		X								0,00	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		150	9010000000		150			6 276 956,72	X		6 276 956,72								X	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		152	9011400000		152	072022H0200		563 666,00		0									X	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		150	9011500000		152	072022H0200		1 301 712,00			1 301 712,00									
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		150	9011600000		152	072022H0200		1 260 800,00			1 260 800,00									
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		150	9012100000		152	07201007100		1 020 449,00			1 020 449,00									
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		150	9014800000		152	072022H0200		1 043 658,00			1 043 658,00									
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		150	9017900000		152	072022H0200		429 298,00			429 298,00								X	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		152	9018300000		152	07201011600		657 373,72			657 373,72								X	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		180	0000000000		180	000000000000		0,00	X		X								0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые на бюджет		189	0000000000		189	000000000000		0,00												
добровольные пожертвования			0000000000			000000000000		0,00												
иные доходы		180	0000000000		400	0000000000	X	0,00		X	X								X	X
доходы от операций с активами, в том числе:					410	000000000000		0,00												0,00
иные доходы		410	0000000000			000000000000		0,00												
увеличение стоимости основных средств		420	0000000000		420	000000000000		0,00												
увеличение стоимости нематериальных активов		430	0000000000		430	000000000000		0,00												
увеличение стоимости непровозимых активов		440	0000000000		440	000000000000		0,00												
увеличение стоимости материальных запасов		450	0000000000		450	000000000000		0,00												
увеличение стоимости прорахованных активов																				
Выплаты по расходам, исчис:		200						47 143 975,67	37 309 934,57		6 276 956,72		0,00		0,00				3 587 084,38	0,00
в том числе:																				
на выплату персоналу, всего		210						34 393 183,84	29 792 560,70		2 961 831,72		0,00		0,00				1 638 791,42	0,00
из них:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211						34 393 183,84	29 792 560,70		2 961 831,72		0,00		0,00				1 638 791,42	0,00
в том числе:																				
заработная плата		211																		
заработная плата		211	8000000000	111	211	072022H0201		26 336 201,11	22 879 501,31		2 198 027,43		0,00		0,00				1 258 672,37	0,00
заработная плата		211	9011600000	111	211	072022H0201		968 356,37			968 356,37									
заработная плата		211	9014800000	111	211	072022H0201		724 775,73			724 775,73									
заработная плата		211	9018300000	111	211	072022H0201		504 895,33			504 895,33									
заработная плата		211	0000000000	111	211	000000000000		1 258 672,37											1 258 672,37	
прочие выплаты		211			111	211														
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212			112	212		3 450,00	3 450,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
прочие выплаты		212	8000000000	112	266	072022H0201		3 450,00	3 450,00											
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		212	0000000000	112	212	000000000000		0,00												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		212	0000000000	112	222	000000000000		0,00												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений		212	0000000000	112	226	000000000000		0,00												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	9014800000	112	266	072022H0201		100 000,00			100 000,00									
начисления на выплаты по оплате труда		213	8000000000	119	213	072022H0201		7 953 532,73	6 909 609,39		663 804,29		0,00		0,00				380 119,05	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	9011600000	119	213	072022H0201		6 909 609,39	6 909 609,39											
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	072022H0201		292 443,63			292 443,63									
начисления на выплаты по оплате труда		213	9018300000	119	213	072022H0201		218 882,27			218 882,27									
начисления на выплаты по оплате труда		213	0000000000	119	213	000000000000		3 801 119,05			152 478,39								380 119,05	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	0000000000	119	213	000000000000		3 315 125,00		0,00	3 315 125,00								0,00	0,00
из них:																				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме субсидий нормативных обязательств		262			321	262		110 897,00	0,00		110 897,00		0,00		0,00				0,00	0,00

доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	120	130	800000000	130	07201005900	6 511 127,87	6 511 127,87							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000	131		0,00								
Реализация		131	800000000	131		0,00								
Присмотр и уход		131	000000000	131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000	131	07202210200	12 808 049,20	12 808 049,20							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000	131	07201005900	2 179 617,32	2 179 617,32							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000	131	07202210200	16 280 208,00	16 280 208,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000	131	07201005900	2 417 806,12	2 417 806,12							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000	131	07202210200	1 710 549,50	1 710 549,50							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000	131	07201005900	247 910,28	247 910,28							
Содержание детей		131	800000000	131		0,00								
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000	131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000	131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000	131		0,00								
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000	131		0,00								
Оказание социально-психологической помощи и детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000	131		0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000	131		0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000	131		0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000	131	07201005900	671 034,00	671 034,00							
Затраты на уплату налогов		131	000000000	131	07201005900	994 760,15	994 760,15							2 250 000,00
Платные образовательные услуги		131	000000000	131	00000000000	0,00								
Другие платные услуги		131	000000000	131	00000000000	0,00								
Доходы от компенсации затрат		134	000000000	134	00000000000	0,00								
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000	135	00000000000	750 027,54								750 027,54
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	000000000	140	00000000000	0,00		X		X				0,00
в том числе														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000	141	00000000000	0,00								
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000000000	142	00000000000	0,00								
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		143	000000000	143	00000000000	0,00								
страховые возмещения		144	000000000	144	00000000000	0,00								
возмещение ущерба имуществу		145	000000000	145	00000000000	0,00								
прочие доходы от сум принудительного изъятия														
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000			0,00		X		X				X
Безвозмездные денежные поступления			000000000	150	00000000000	0,00		X		X				0,00
Безвозмездные денежные поступления			000000000	154	00000000000	0,00		X		X				0,00
поступления текущего характера от иных резидентов														
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	150	901000000	150		6 319 870,53		X		6 319 870,53				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901140000	152	07202210200	563 666,00				563 666,00				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901150000	152	07202210200	1 301 712,00				1 301 712,00				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901160000	152	07202210200	1 283 957,00				1 283 957,00				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901210000	152	07201007100	1 020 449,00				1 020 449,00				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901480000	152	07202210200	1 043 658,00				1 043 658,00				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901790000	152	07201016000	429 298,00				429 298,00				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	150	152	901830000	152	07202210200	677 130,53			X	677 130,53				X
иные субсидии, предоставляемые на бюджета	160	180	000000000	180	00000000000	0,00		X		X				0,00

прочие работы, услуги		226	244	226		1 863 275,99	1 509 816,40	0,00	0,00	0,00		353 459,59	0,00
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	072022Н0203	601 416,40	601 416,40						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07201005903	908 400,00	908 400,00					353 459,59	
прочие работы, услуги	226	000000000	244	226	00000000003	353 459,59							
прочие работы, услуги		800000000	244	227	07201005903	30 000,00	30 000,00						
прочие расходы				296		0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310					0,00							
прочие поступления	320					0,00							
Выбятие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	410					0,00							
прочие выбытия	420					0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

<1> В таблицах 2, 3, 4:
 по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
 в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210, 280 указываются коды видов расходов бюджетов;
 по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от Грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
 по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансирования;
 При этом плановые показатели по расходам по строке 260 Графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям Граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

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

Таблица 5

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:					
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11 642 679,23	8 698 266,83	8 720 549,11	0,00	0,00	0,00	11 642 679,23	8 698 266,83	8 720 549,11			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 823 619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 619,22	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9 819 060,01	8 698 266,83	8 720 549,11	0,00	0,00	0,00	9 819 060,01	8 698 266,83	8 720 549,11			

² В графиках 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 графиках 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 графиках 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 графиках 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 графиках 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 графиках 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2,6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2,6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³	
		1	2
Остаток средств на начало года	010	188 113,21	3
Остаток средств на конец года	020	0,00	
Поступление	030	0,00	
Выбытие	040	0,00	

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

И.В. Горбунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

А.В. Веселкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

телефон (342) 211-02-26 (1011)

2019 г.

(Handwritten signature)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Удостоверение, категория	численность, единиц	вес	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, %	доплата за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, %				
1	АУПТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУПТ			46 814,64	15 725,00	10 000,00	21 089,64		1,15	3 230 209,92	Бюджет Пермского края		
	Педагогич		11	11 462,62	3 538,95	4 570,00	3 333,67		1,15	1 740 025,72	Бюджет Пермского края		
	Учителя		46	27 279,16	12 257,32	1 106,84	13 914,99		1,15	17 316 807,62	Бюджет Пермского края		
	Прочие		3	21 290,44	5 225,00	9 041,33	7 024,11		1,15	881 424,22	Бюджет Пермского края		
	Итого:		х		х	х	х	х	х	23 168 467,47	Бюджет города Перми		
	АУПТ									-	Бюджет города Перми		
	Педагогич									-	Бюджет города Перми		
	Учителя									-	Бюджет города Перми		
	Прочие									-	Бюджет города Перми		
	Итого:		х		х	х	х	х	х	23 168 467,47	х		

<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 графках 5-10) раздельно по категориям их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежеквартальные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 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 с командировками, связанных с командировками, возмещением расходов на проездные билеты, проездом 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, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57,5	3 450,00	3 450,00	0,00
		х	х	х	100 000,00	100 000,00	0,00
Итого:							

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <5>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
			4	5	6	
1	2	3				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	5 097 062,84	5 097 062,84		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 168 467,47	5 097 062,84	5 097 062,84		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	718 222,49	718 222,49		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 168 467,47	671 885,56	671 885,56		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 168 467,47	46 336,93	46 336,93		
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%)	23 168 467,47	1 181 591,85	1 181 591,85		
Итого:		X	6 996 877,18	6 996 877,18		

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Длерми
1	Земельный налог	49 160 000,00	1,5	737 400,00	6	7
2	Земельный налог остаток 2018 года		x	0,00		
Итого:				737 400,00	0,00	1 044 498,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	833,33	30 000,00	-	30 000,00	
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	5 600,00	67 200,00	67 200,00	-	
2	Предоставление доступа в Интернет	х	х	х	97 200,00	67 200,00	-	30 000,00
Итого:								

<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, прочий работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств, жилищных объектов, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, определенных с учетом требований к закупкам заказчикам заказчиками отнесенных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер временной оплаты междугородных, междурайонных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отопление, горячее водоснабжение	955,12	1 681,00	1,04	1 669 776,38	-	1 669 776,38	
2	Электроснабжение	106 567,61	6,37	1,04	705 989,08	-	705 989,08	
3	Водоснабжение, водоотведение	2 843,06	83,35	1,04	246 448,02	-	246 448,02	
Итого:					х	х	2 622 213,48	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на водоснабжение (холодное водоснабжение, 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 применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Вывоз мусора	3	4	5	6	7	
1	Вывоз мусора			48 006,00		48 006,00	
2	Вывоз снега, благоустройство территории			75 000,00		75 000,00	
3	дезинфекция, дератизация			27 921,00		27 921,00	
4	обслуживание организации			50 000,00		50 000,00	
5	текущий ремонт здания			30 000,00		30 000,00	
6	поверка счетчиков, закрс сопряжения и прочие					-	
7	обслуживание автотранки			48 000,00		48 000,00	
8	обслуживание систем сигнализации			44 748,00		44 748,00	
9	обслуживание Стрелково-Копитовки			1 080 000,00		1 080 000,00	
10	капитал (уборка здания, территории)			15 000,00		15 000,00	
11	перезаказ олеоушителей			797 836,80		797 836,80	
12	обслуживание здания	x	x	2 271 511,80		2 271 511,80	
Итого:							

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-техническому обслуживанию, охране труда (вывоз мусора, уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также прочие его эксплуатационные расходы (мундштальнойной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	физ. охрана	2	4	5	6	7
1	физ. охрана		535 427,42	445 427,42		90 000,00
2	считывание данных опомини и ПТС		17 400,00			17 400,00
3	бухгалтерские услуги		770 000,00			770 000,00
4	примовая охрана		18 000,00			18 000,00
5	дезинфекция (утилизация грунтовых вод)		3 000,00			3 000,00
6	обслуживание отчета		10 000,00			10 000,00
7	технология		161 588,98			161 588,98
8			-			-
9			-			-
10			-			-
11			-			-
12		x	x	1 515 416,40	607 016,40	908 400,00
Итого:						

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, конкурентных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на содержание, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объявлений, количества приобретенных бланков строгой отчетности, приобретенных периодических изданий, отчисления в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик страховой премии (страховых взносов) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, в том числе на основании 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 дополнительно профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	Страхование имущества	2	3	4	5	6
1	Страхование имущества		1	30 000,00	-	30 000,00
Итого:		x	x	30 000,00	-	30 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (учелг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники			337 629,60	337 629,60	-
2	Учебная мебель			-	-	-
3				-	-	-
Итого:				337 629,60	337 629,60	-

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (учелг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы			250 000,00	-	250 000,00
2	Хозяйственные товары			129 392,76	-	129 392,76
Итого:				379 392,76	-	379 392,76

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе официальной информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, а также информации о ценах организаций-поставщиков, а также информации о ценах организаций-поставщиков, а также информации о ценах организаций-поставщиков, а также информации о ценах организаций-поставщиков.

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

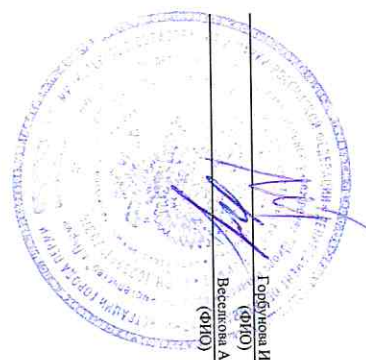
6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 280 640,65
2	Бюджет города Перми	7 286 016,04
Итого		38 566 656,69

Высший учебный курс:
Источники:



Тодыбеков И.Б.
(ФИО)
Бексенова А.В.
(ФИО)

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

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

Код вылов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	месяц	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
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
АУП								1,15				
Педагог								1,15				
Учитель	46	3 402,06			2355,38	846,68		1,15	2 159 627,14	Бюджет Пермского края		
Прочие										Бюджет Пермского края		
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 159 627,14	X		
АУП												
Педагог												
Учитель												
Прочие												
Итого:		X		X	X	X	X	X	2 159 627,14	X		

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графиках 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 на фоне оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, являющаяся основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, пособия молодым специалистам

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	1	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Итого:		X	X	X	100 000,00	100 000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.			
			Сумма взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	475 117,97	475 117,97		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 159 627,14	475 117,97	475 117,97		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	66 948,44	66 948,44		
2.1.	в том числе: облагатываемое социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 159 627,14	62 629,19	62 629,19		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%					
2.3.	облагатываемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 159 627,14	4 319,25	4 319,25		
2.4.	облагатываемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->					
2.5.	облагатываемое социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<->					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 159 627,14	110 140,98	110 140,98		
Итого:		x	652 207,39	652 207,39		-

<-> 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 социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.			
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение	62,51	18 107,89	1 131 924,00	1 131 924,00		-
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты платы за обучение	62,51	5 432,36	339 577,00	339 577,00		-
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девушки)	2 759,00	20	55 073,00	55 073,00		-
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девушки)	2 759,00	10	28 100,00	28 100,00		-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	16 324,57	1 020 449,00			1 020 449,00
6	Предоставление бесплатного двурядного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	4 017,39	429 298,00			429 298,00
Итого:		x	x	3 004 421,00	1 554 674,00		1 449 747,00

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

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

Код видов расходов 851-853 _____

Источники финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

N	Сумма в год, руб.	

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<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, экстернских услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к заключаемым заказчиками отдельным видами 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, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер поврежденной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поврежденной оплате услуг телефонной связи, количество перевыданной корреспонденции, в том числе с использованием фальшивочной и специальной связи, стоимость, переведенной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поврежденной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

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

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	
Итого:		x			

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, информационные услуги с учетом количества издаваемых объявлений, количества приобретаемых банков стротой 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 (профессионально-переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перм
1	2	3	4	5	6	
1	Монтаж системы контроля доступа		450 345,38	-	450 345,38	
Итого:		x	450 345,38	-	450 345,38	

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

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

6.9. 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
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, 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 (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-изготовителя; об уровне цен, имеющихся у ордеров государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	4 466 508,53
2	Бюджет города Перми	1 900 092,38
Итого		6 366 600,91

Руководитель учреждения:
Исполнитель:



Горбунова И.В.
(Ф.И.О)
Василькова А.В.
(Ф.И.О)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) ->

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Принесшая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	2	3	4	Среднестатистический размер оплаты труда на одного работника, руб.			8	9	10	11
						всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	АУП		13 243,65	13 243,65		6	7	8	9	10	11	
	Подполковник	3	2 803,02	2 803,02					1,15	365 524,64	Внебюджетные источники	
	Участник	20	2 715,59	2 715,59					1,15	116 045,03	Внебюджетные источники	
	Прочие	1	1 999,99	1 999,99					1,15	749 502,84	Внебюджетные источники	
	Итого:				x				x	27 599,86	Внебюджетные источники	
					x				x	1 258 672,37	x	
										1 258 672,37		

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	5	6	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
						Внебюджетные источники	Итого
1	Оплата суточных		3	4		5000	
2	Оплата проезда и проживания		x	x		30 000,00	
	Итого:				x	35 000,00	

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	4
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	276 907,92	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 258 672,37	276 907,92	
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	39 018,84	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по <small>ст. 30 Закона № 175-ФЗ</small>	1 258 672,37	36 501,50	
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%	1 258 672,37	2 517,34	
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%)	1 258 672,37	64 192,29	
Итого:		x	380 119,05	

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования

Принносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

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

<> 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 (расхода 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 выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональными праздниками, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	49 160 000,00	1,5	737 400	66 366,00
2	оплата госпошлины				6 117,00
Итого:			x		72 483,00

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

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

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	Итого:
1	2	3	4	5	
					0,00
Итого:		x	x		0,00

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

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

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	Итого:
1	2	3	4	5	

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

<8> Расчет (обозначение) 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 (обозначение) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Планируемая доходная деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обозначение) 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	6
1		3	4	5	3 000,00	
1	Междугородняя связь	x	12	x	3 000,00	3 000,00
Итого:		x	x	x	3 000,00	3 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств, мелкосерийных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами 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 порекомендательной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекомендательной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекомендательной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обозначение) 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	
					3	5
1		3	4	15 000,00		
1	Фрахт автобуса	x	x	15 000,00		
Итого:		x	x	15 000,00		

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

6.3. Расчет (обозначение) 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		3	4	5	348 220,08	
1	Отопление, горячее водоснабжение	199,18	1 681,00	1,04	348 220,08	
2	Электроэнергия	57 121,74	6,37	1,04	378 420,09	
3	Водоснабжение, водоотведение	1 167,87	83,35	1,04	101 235,42	
Итого:		x	x	x	827 875,59	

<1> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количество 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, потребленных коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5	
1	Дезинсекция, дератизация		1		5 172,52
2	Вывоз ТБО		1		34 912,08
3	Текущий ремонт				255 055,71
Итого:					295 140,31

<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	4	5	
1	Договоры ГТХ			200 000,00	
2	Проведение мероприятий			50 000,00	
3	Услуги банка			32 034,33	
4	Взносы за участие в семинарах и конференциях			50 000,00	
Итого:					332 034,33

<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, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных банков отечественности, приобретенных периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	Учебная мебель, компьютеры	3	4	200 000,00	
2	Оборудование для учебных классов			1 000 000,00	
Итого:				x	1 200 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	Медицинские	3	4	5 000,00	
2	Строительные материалы			103 412,40	
3	Прочие материальные запасы			100 000,00	
4	Наглядная продукция			57 507,18	
Итого:				x	265 919,58

<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), за исключением в дальнейшем информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" продавцов и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	4 685 244,23

Руководитель учреждения:
Исполнитель:



Горбунова И.В.
(Ф.И.О.)
Вeselkova A.V.
(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения:
Исполнитель:



[Handwritten signature]

Горбунова И.В.
(ФИО)
Вещникова А.В.
(ФИО)