

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Щёлокова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 2018г.

ПЛАН

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

« 24 » декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 44" г. Перми**

ИНН / КПП _____ 5903004140/590301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308525

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614097, Пермский край, г. Пермь, проспект Парковый, д. 28

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения образовательного минимума содержания общеобразовательных программ и предоставления обучающимся на выбор программ углубленного изучения ряда предметов, адаптации обучающихся к жизни в о

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, родине;

- создание условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребности личности в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.14 - Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности;

- осуществление приносящей доход деятельности:

- оказание платных образовательных услуг

- сдача в аренду имущества

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

- школа будущего первоклассника

- робототехника

- танцы ФЛЭШ

- ритмика

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 58 885,61 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 24 271,71 тыс.руб.

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.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	168 619,03
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	58 885,61
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	15 263,63
	остаточная стоимость	43 621,98
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	15 551,31
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	13 780,72
	остаточная стоимость	1 770,59
2.1.3	иное движимое имущество, всего	8 720,39
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	7 298,00
	остаточная стоимость	1 422,39
2.1.4	материальные запасы	38,72
	в том числе: остаточная стоимость	38,72
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	85 423,00
	в том числе: остаточная стоимость	85 423,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	1 179,18
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	675,18
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	675,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	2,30
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	501,70
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	501,70
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	3 869,85
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	597,48
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	3 272,37
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	3 269,17
	в том числе: по оплате труда	191,59
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-

	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	3 043,21
	по прочим расчетам с кредиторами	34,37
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3,20
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	3,20
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		61 790 159,61	50 256 397,02	7 890 938,80	0,00	0,00	3 642 823,79	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	705 051,84	X	X	X	X	705 051,84	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	705 051,84					705 051,84	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		52 637 991,86	50 256 397,02	X	X	0,00	2 381 594,84	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	13 610 719,19	13 610 719,19					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	3 263 415,68	3 263 415,68					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	23 375 300,50	23 375 300,50					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	3 756 147,32	3 756 147,32					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	3 421 099,00	3 421 099,00					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	511 083,52	511 083,52					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных 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 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	07 2 01 005900	1 361 272,81	1 361 272,81					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	957 359,00	957 359,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 381 594,84					2 381 594,84	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг аренда-горам		135	000000000		135	00000000000	556 177,11					556 177,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховое возмещение		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		7 890 938,80	X	7 890 938,80	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	07 2 02 2H0200	1 492 129,00		1 492 129,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0200	979 655,80		979 655,80		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0200	1 931 591,00		1 931 591,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	549 575,00		549 575,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901150000		152	07 2 02 2H0200	1 448 862,00		1 448 862,00		X	X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	1 394 375,00		1 394 375,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901790000		152	07 2 01 011600	94 751,00		94 751,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901750000		152	08 3 02 010700							
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200					61 790 159,61	50 256 397,02	7 890 938,80	0,00	0,00	3 642 823,79	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					44 738 929,26	39 033 755,56	4 403 375,80	0,00	0,00	1 301 797,90	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					44 738 929,26	39 033 755,56	4 403 375,80	0,00	0,00	1 301 797,90	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	999 844,78					999 844,78	
заработная плата	211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	29 976 663,60	29 976 663,60					
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 2H0201	1 069 226,99		1 069 226,99				
заработная плата	211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201	752 423,81		752 423,81				
заработная плата	211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	1 483 556,84		1 483 556,84				
прочие выплаты	211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	800000000	112	212	07 2 02 2H0201	4 140,00	4 140,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901480000	112	266	07 2 02 2H0201	100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213		10 353 073,24	9 052 951,96	998 168,16			301 953,12	
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	301 953,12					301 953,12	
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201	9 052 951,96	9 052 951,96					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 2H0201	322 902,01		322 902,01				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201	227 231,99		227 231,99				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	448 034,16		448 034,16				
Сниженные и иные выплаты населению, всего	220					3 487 563,00	0,00	3 487 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	260		323	260		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	441 451,00		441 451,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901150000	323	263	07 2 02 2H0201	1 448 862,00		1 448 862,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000	323	263	07 2 01 007101	1 394 375,00		1 394 375,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901790000	323	263	07 2 01 011001	94 751,00		94 751,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	321	262	07 2 02 2H0201	108 124,00		108 124,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению:						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 281 345,00	957 359,00	0,00	0,00	0,00	323 986,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:						1 281 345,00	957 359,00	0,00	0,00	0,00	323 986,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	323 986,00					323 986,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07 2 01 005901	957 359,00	957 359,00					
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					12 282 322,35	10 265 282,46	0,00	0,00	0,00	2 017 039,89	0,00
в том числе:												
услуги связи	221		244	221		108 522,00	105 600,00				2 922,00	
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000003	2 922,00					2 922,00	
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 2H0203	72 000,00	72 000,00					
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 01 005903	33 600,00	33 600,00					
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		2 873 263,07	2 122 122,79	0,00	0,00	0,00	751 140,28	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	000000000		223	00000000003	381 262,90					381 262,90	
оплата тепловой энергии	223	800000000		223	07 2 01 005903	1 025 051,57	1 025 051,57					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	000000000		223	00000000003	315 039,64					315 039,64	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
							Итого	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100				X		66 283 859,18	54 435 034,73	8 019 619,86	0,00	0,00	3 829 204,59	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	778 377,23	X	X	X	X	778 377,23	X		
в том числе:															
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	778 377,23					778 377,23			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		56 871 842,57	54 435 034,73	X	X	0,00	2 436 807,84	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00								
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00								
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00								
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	17 580 694,90	17 580 694,90							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	3 263 415,68	3 263 415,68							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	23 375 300,50	23 375 300,50							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	3 756 147,32	3 756 147,32							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	3 421 099,00	3 421 099,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	511 083,52	511 083,52							
Содержание детей		131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных 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 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	07 2 01 005900	1 361 272,81	1 361 272,81							
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 166 021,00	1 166 021,00							
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 436 807,84					2 436 807,84			

уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291		851	291		0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	145 324,00					145 324,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	1 166 021,00	1 166 021,00					
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений	293		853	293			0,00									
штрафные санкции по долгovým обязательствам	294		853	294			0,00									
другие экономические санкции	295		853	295			0,00									
иные расходы	296		853	296			0,00									
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						12 652 451,94	10 400 621,33	0,00	0,00	0,00	2 251 830,61	0,00			
в том числе:																
услуги связи	221		244	221			108 522,00	105 600,00						2 922,00		
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000003		2 922,00							2 922,00		
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 01 005903		33 600,00	33 600,00								
услуги связи	221	800000000	244	221	07 2 02 210203		72 000,00	72 000,00								
транспортные услуги	222			222			0,00									
коммунальные услуги, всего	223			223			3 088 864,09	2 122 122,79	0,00	0,00	0,00	966 741,30	0,00			
в том числе:																
оплата тепловой энергии		000000000			00000000003		485 236,90							485 236,90		
оплата тепловой энергии		800000000			07 2 01 005903		1 025 051,57	1 025 051,57								
оплата потребления газа							0,00									
оплата электрической энергии		000000000			00000000003		415 630,25							415 630,25		
оплата электрической энергии		800000000			07 2 01 005903		910 158,56	910 158,56								
оплата водоснабжения		000000000			00000000003		65 874,15							65 874,15		
оплата водоснабжения		800000000			07 2 01 005903		186 912,66	186 912,66								
арендная плата за пользование имуществом	224			224			0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000		225	07 2 01 005903		4 270 631,51	4 270 631,51								
увеличение стоимости основных средств	310			310			0,00									
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	07 2 02 210203		1 356 702,00	1 356 702,00								
увеличение стоимости основных средств	310	800000000		310	07 2 01 005903		542 860,00	542 860,00								
увеличение стоимости основных средств	310	000000000		310	00000000003		0,00									
поступление нематериальных активов	320			320			0,00									
поступление материальных запасов, всего	340	000000000		340	00000000003		505 250,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00			
в том числе:																
лекарства							0,00									
продукты питания							0,00									
прочие материальные запасы		000000000			00000000003		105 000,00							105 000,00		
прочие материальные запасы		800000000			07 2 01 005903		400 250,00	400 250,00								
приобретение печного топлива							0,00									
Бюджетные инвестиции	530		465	530												
прочие работы, услуги, всего	226		244	226			2 749 622,34	1 602 455,03	0,00	0,00	0,00	1 147 167,31	0,00			
в том числе:																
услуги по организации питания							0,00									
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00									
прочие работы, услуги		000000000			00000000003		1 147 167,31							1 147 167,31		
прочие работы, услуги		800000000			07 2 02 210203		80 000,00	80 000,00								
прочие работы, услуги		800000000			07 2 01 005903		1 522 455,03	1 522 455,03								
прочие расходы	296	800000000	244	296	00000000003		30 000,00							30 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
увеличение остатков средств	310						0,00									
прочие поступления	320						0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
уменьшение остатков средств	410						0,00									
прочие выбытия	420						0,00									
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07101005903		0,00									
Остаток средств на начало года	183	901480000		183	07102210203		0,00									
Остаток средств на начало года	121	000000000		121	00000000003		0,00									
Остаток средств на начало года	131	000000000		131	00000000003		0,00									
Остаток средств на начало года	135	000000000		135	00000000003		0,00									
Остаток средств на начало года	189	000000000		189	00000000003		0,00									
Остаток средств на конец года	600	X		X			0,00									

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КНР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		66 601 375,61	54 435 034,73	8 137 123,93	0,00	0,00	4 029 216,95	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	859 328,46	X	X	X	X	859 328,46	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	859 328,46					859 328,46		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		56 927 045,67	54 435 034,73	X	X	0,00	2 492 010,94	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 21H0200	17 580 694,90	17 580 694,90						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	3 263 415,68	3 263 415,68						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 21H0200	23 375 300,50	23 375 300,50						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	3 756 147,32	3 756 147,32						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 21H0200	3 421 099,00	3 421 099,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	511 083,52	511 083,52						
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 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	07 2 01 005900	1 361 272,81	1 361 272,81						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 166 021,00	1 166 021,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 492 010,94					2 492 010,94		
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	677 877,55					677 877,55		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		180		8 137 123,93	X	8 137 123,93	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	07 2 02 21H0200	1 492 129,00		1 492 129,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901830000		152	07 2 02 21H0200	1 038 447,93		1 038 447,93		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901160000		152	07 2 02 21H0200	2 017 341,00		2 017 341,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901140000		152	07 2 02 21H0200	605 941,00		605 941,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901150000		152	07 2 02 21H0200	1 494 139,00		1 494 139,00		X	X	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	1 394 375,00		1 394 375,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901790000		152	07 2 01 011600	94 751,00		94 751,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	000000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости неприкосновенных активов		430	000000000		430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	000000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						66 601 375,61	54 435 034,73	8 137 123,93	0,00	0,00	4 029 216,95	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						48 848 360,31	42 868 392,40	4 547 917,93	0,00	0,00	1 432 049,98	0,00
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						48 848 360,31	42 868 392,40	4 547 917,93	0,00	0,00	1 432 049,98	0,00
в том числе:													
зарботная плата		211	000000000	111	211	000000000001	1 099 884,78					1 099 884,78	
зарботная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 210201	32 921 852,84	32 921 852,84					
зарботная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 210201	1 069 226,99		1 069 226,99				
зарботная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 210201	797 579,06		797 579,06				
зарботная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 210201	1 549 417,05		1 549 417,05				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	901480000	112	266	07 2 02 210201	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	800000000	112	212	07 2 02 210201	4 140,00	4 140,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	000000000001	1 363 860,03		1 031 694,83			332 165,20	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 210201	9 942 399,56	9 942 399,56					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 210201	322 902,01		322 902,01				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 210201	240 868,87		240 868,87				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 210201	467 923,95		467 923,95				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						3 589 206,00	0,00	3 589 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901140000	323	263	07 2 02 210201	486 727,00		486 727,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901150000	323	263	07 2 02 210201	1 494 139,00		1 494 139,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901210000	323	263	07 2 01 007101	1 394 375,00		1 394 375,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		263	901790000	323	263	07 2 01 011601	94 751,00		94 751,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	321	262	07 2 02 210201	119 214,00		119 214,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 311 345,00	1 166 021,00	0,00	0,00	0,00	145 324,00	0,00
из них:													
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							1 311 345,00	1 166 021,00	0,00	0,00	0,00	145 324,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291		851	291		0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	000000000001	145 324,00					145 324,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	1 166 021,00	1 166 021,00					
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					12 852 464,30	10 400 621,33	0,00	0,00	0,00	2 451 842,97	0,00
в том числе:												
услуги связи		221		244	221	108 522,00	105 600,00				2 922,00	
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	2 922,00				2 922,00	
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005903	33 600,00	33 600,00				
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2H0203	72 000,00	72 000,00				
транспортные услуги		222			222		0,00					
коммунальные услуги, всего		223			223	3 088 273,48	2 122 122,79	0,00	0,00	0,00	966 150,69	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии			000000000			00000000003	485 236,90				485 236,90	
оплата тепловой энергии			800000000			07 2 01 005903	1 025 051,57	1 025 051,57				
оплата потребления газа							0,00					
оплата электрической энергии			000000000			00000000003	415 039,64				415 039,64	
оплата электрической энергии			800000000			07 2 01 005903	910 158,56	910 158,56				
оплата водоснабжения			000000000			00000000003	65 874,15				65 874,15	
оплата водоснабжения			800000000			07 2 01 005903	186 912,66	186 912,66				
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000		225	07 2 01 005903	4 270 631,51	4 270 631,51				
увеличение стоимости основных средств		310			310		1 964 562,00	1 899 562,00			65 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	000000000		310	00000000003	65 000,00				65 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07 2 02 2H0203	1 356 702,00	1 356 702,00				
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07 2 01 005903	542 860,00	542 860,00				
исключение нематериальных активов		320			320		0,00					
исключение материальных запасов, всего		340			340		505 250,00	400 250,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
прочие материальные запасы			800000000			07 2 01 005903	400 250,00	400 250,00				
в том числе:												
лекарства			*				0,00					
продукты питания							0,00					
прочие материальные запасы			000000000			00000000003	105 000,00				105 000,00	
приобретение печного топлива							0,00					
бюджетные инвестиции		530		465	530							
прочие работы, услуги, всего		226		244	226	2 885 225,31	1 602 455,03	0,00	0,00	0,00	1 282 770,28	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания							0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00					
прочие работы, услуги			000000000			00000000003	1 282 770,28				1 282 770,28	
прочие работы, услуги			800000000			07 2 02 2H0203	80 000,00	80 000,00				
прочие работы, услуги			800000000			07 2 01 005903	1 522 455,03	1 522 455,03				
прочие расходы		296	000000000	244	296	00000000003	30 000,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310						0,00					
прочие поступления	320						0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410						0,00					
прочие выбытия	420						0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07 2 01 005903	0,00					
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	0710221H0203	0,00					
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00					

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»								
на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12282322,35	12652451,94	12852464,30	0,00	0,00	0,00	12282322,35	12652451,94	12852464,30
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12282322,35	12652451,94	12852464,30	0,00	0,00	0,00	12282322,35	12652451,94	12852464,30

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
 - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

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

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

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

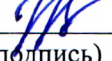
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

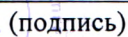
Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись)

Щёлокова С.В.
(расшифровка подписи)


Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам



(подпись)

(расшифровка подписи)


И.О. главный бухгалтер муниципального учреждения



(подпись)

Веселкова О.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Веселкова О.Г.
(расшифровка подписи)

телефон (342) 222-63-08

« 24 » декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	10234,74			10234,74		1,15	282 478,82	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	8	6497,88			6497,88		1,15	717 365,95	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	X		X	X	X	X	X	999 844,78	X
Итого:									999 844,78	

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	250 961,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	999 844,78	219 965,85
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	999 844,78	28 995,50
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%	999 844,78	1 999,69
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	999 844,78	50 992,08
Итого:		x	301 953,12

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

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

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

Код видов расходов 321-350

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

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	85 423 000,0	1,5		323 986,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:				x	323 986,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за стационарный номер	6	12	237,50	2 850,00
2	Междугородняя связь		12	6,00	72,00
Итого:		х	х	х	2 922,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	202940	6,53	30,14	315 039,64
2	Водоснабжение	6280	41,68	40	54 837,74
3	Теплоснабжение	110,19	1799,1	27,27	381 262,90
Итого:		х	х	х	751 140,28

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

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

N	Сумма в год, руб
---	------------------

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Обслуживание и содержание сайта	1	16 200,00
2	Участие в олимпиаде	1	6 800,00
3	Почтовые расходы	1	5 000,00
4	Курсы повышения квалификации	2	35 000,00
5	Организация и проведение Осеннего балла	1	35 000,00
6	Обслуживание расчетного счета	1	20 000,00
7	Выплата по договору ГПХ	20	558 477,61
9	Ежегодный взнос в Общественно-активные школы	1	26 000,00
10	Перевозка автобусом (транспортные услуги)	2	20 000,00
11	Программа для составления расписания	1	10 500,00
12	Оформление школы		150 000,00
13	Печатная продукция		100 000,00
14	Проведение мероприятий к Юбилею школы		70 000,00
Итого:		x	1 052 977,61

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1				
2	Макет пистолета Макарова	1	15 000,00	15 000,00
Итого:			x	15 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцелярские и хозяйственные товары			45 000,00
2	Классные журналы			20 000,00
3	Бланки аттестатов и грамот			30 000,00
4	Приобретение цветов			100 000,00
Итого:			x	195 000,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	3 642 823,79

Руководитель учреждения

(Щелокова С.В.)

Исполнитель

(Веселкова О.Г.)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4	2 505,01					1,15	138 276,55	Бюджет Пермского края
	Педагоги	51	4499,76					1,15	3 166 931,09	Бюджет Пермского края
	Учители								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X	X	X	X	3 305 207,64	X
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учители								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0,00	X
Итого:									3 305 207,64	

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	С. 23 единовременные выплаты	2	2	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
2							
Итого:		X	X	X	100 000,00	100 000,00	

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	829 602,57	829 602,57	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 305 207,64	727 141,13	727 141,13	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 305 207,64	95 851,02	95 851,02	
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%	3 305 207,64	6 610,42	6 610,42	
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%)	3 305 207,64	168 565,59	168 565,59	
Итого:		x	998 168,16	998 168,16	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	74,04		1 448 862,00	1 448 862,00	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	74,04		441 451,00	441 451,00	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759		108 124,00	108 124,00	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		1 394 375,00		1 394 375,00
6	Предоставление бесплатного дружественного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		94 751,00		94 751,00
7	Санаторно - курортное лечение					
8						
9						
Итого:		x	x	3 487 563,00	1 998 437,00	1 489 126,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 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 ресурсов	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			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	6 401 812,80
2	Бюджет города Перми	1 489 126,00
Итого		7 890 938,80

Руководитель учреждения _____ Щелюкова С.В.
(ФИО)
Исполнитель _____ Вещелкова О.Г.
(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) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	6	31 994,81	12 000,00	9 954,81	10 040,00		1,15	2 649 170,27	Бюджет Пермского края
	Педагоги	72	25 317,47	16 375,67	5 290,87	3 650,93		1,15	25 155 438,19	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	6	26 232,55	5 715,63	18 066,92	2 450,00		1,15	2 172 055,14	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X	X	X	X	29 976 663,60	X
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0,00	X
Итого:									29 976 663,60	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие до 3-х лет	6	12	57,5	4 140,00	4 140,00	
Итого:		X	X	X	4 140,00	4 140,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 524 142,11	7 524 142,11	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 976 663,60	6 594 865,54	6 594 865,54	
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			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 976 663,60	869 323,24	869 323,24	
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%	29 976 663,60	59 953,33	59 953,33	
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%)	29 976 663,60	1 528 809,84	1 528 809,84	
Итого:		x	9 052 951,96	9 052 951,96	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

1	Абонентская плата за стационарный номер	6	12		33 600,00		33 600,00
2	Предоставление доступа в Интернет		12	6000	72 000,00	72 000,00	
Итого:		x	x	x	105 600,00	72 000,00	33 600,00

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 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 ресурсов	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	
1	Электроэнергия	202 940,00	6,53		910 158,56		910 158,56
2	Водоснабжение	6 280,00	41,68		186 912,66		186 912,66
3	Теплоснабжение	837,26	1 799,10		1 025 051,57		1 025 051,57
Итого:		x	x	x	2 122 122,79		2 122 122,79

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

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

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

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

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

N		Количество	Сумма в год, руб.

1	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
2	3	4	5	5	6	
1	Дезинфекция и дезинсекция		12	34 973,52		34 973,52
2	Вывоз мусора		12	68 400,00		68 400,00
3	Тех. мониторинг системы отопления		12	12 000,00		12 000,00
4	Обслуживание ОПС, видеонаблюдения		12	198 000,00		198 000,00
5	Заправка картриджами и обслуживание оргтехники			78 270,00		78 270,00
6	Клининг (уборка помещений и территории)		12	1 474 370,00		1 474 370,00
7	Обслуживание сантехник, электрик, плотник		12	726 000,00		726 000,00
8	Обезвреживание ламповых ламп		1	10 000,00		10 000,00
9	Ремонт кровли Дюдо		1	231 960,78		231 960,78
10	Тех. обслуживание оргтехники		1	384 000,00		384 000,00
11	Вывоз КГМ		2	20 000,00		20 000,00
12	Ремонт кабинета 204 (конференц - зал)		1	100 000,00		100 000,00
13	Промывка и опрессовка		1	47 774,00		47 774,00
14	Вывоз снега		4	20 000,00		20 000,00
15	Пылесос травы		1	10 000,00		10 000,00
16	Ремонт кондиционера		1	15 000,00		15 000,00
17	Замена проводов и светильников в кабинете 330		1	200 000,00		200 000,00
18	Лабораторные исследования		1	5 000,00		5 000,00
19	Ремонт проектора		1	15 000,00		15 000,00
20	Технический ремонт помещений		1	350 000,00		350 000,00
21	Установка датчиков на приборы учета		1	219 883,21		219 883,21
22	Кромирование деревьев			50 000,00		50 000,00
Итого:		x	x	4 270 631,51		4 270 631,51

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
2	3	4	5	5	6
1	Охрана объекта		528 000,00		528 000,00
2	Списание счетчиков		14 400,00		14 400,00
3	Юридическое сопровождение		144 000,00		144 000,00
4	Сопровождение программ 1с и АСУ		61 200,00		61 200,00
5	Лицензия на 1С		14 000,00		14 000,00
6	Тех. обслуживание и мониторинг объектовой станции		52 800,00		52 800,00
7	Монтаж оборудования устр-ва экстренной связи на калитку (домофон)		103 000,00		103 000,00
8	Сопровождение Санни		4 000,00		4 000,00
9	Сбис лицензия		5 000,00		5 000,00
10	Обубликование отчета		10 000,00		10 000,00
11	Главбух система		54 744,75		54 744,75

12	Страхование ЧС		3 500,00		3 500,00
13	Страхование имущества		5 000,00		5 000,00
14	Мед.осмотр		100 000,00		100 000,00
15	Монтаж системы видеонаблюдения		158 600,00		158 600,00
16	Программное обеспечение		232 560,28		232 560,28

17	Курсы повышения квалификации		50 000,00	50 000,00	
18	Изготовление печатной продукции (ОБЗ)		20 510,00		20 510,00
19	Профиобы		30 000,00	30 000,00	
20	Приобретение антивируса		7 000,00		7 000,00
Итого:		x	1 598 315,03	80 000,00	1 518 315,03

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников	1 000,00	800,00	850 000,00	850 000,00	
2	Приобретение МФУ для печати экзамена комплектов	10,00	2 500,00	50 000,00		50 000,00
3	Робототехника	3,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
4	Документ - камеры	1,00	13 500,00	0,00		100 000,00
5	Ограждение			150 000,00		150 000,00
6	Жалюзи	15,00	1 000,00	30 000,00		30 000,00
7	Кондиционер	1,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
8	Учебные комплект (парта+2 стула)	30,00	3 000,00	90 000,00	90 000,00	
9	Проектор	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
10	Доска интерактивная	1,00	100 000,00	81 363,13	81 363,13	
11	Мультимедийное оборудование для конферен	8,00	2 800,00	22 400,00		200 000,00
12	Шкаф в конферен - зал	1,00	1,00	15 000,00		15 000,00
Итого:			x	1 513 763,13	1 221 363,13	570 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские и хозяйственные товары			150 000,00		150 000,00
2	Замки и комплектующие			10 000,00		10 000,00
3	Люминисцентные лампы			50 000,00		50 000,00
4	Картриджи			39 800,00		39 800,00
5	Жесткий диск			15 500,00		15 500,00
6	Удлинитель			7 000,00		7 000,00
7	Мышь комп			3 000,00		3 000,00
8	Клавиатуры			9 450,00		9 450,00
9	Источник бесперебойного питания			87 500,00		87 500,00
10	Материалы для ремонта АПС			5 000,00		5 000,00
Итого:			x	377 250,00		377 250,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 407 118,69
2	Бюджет города Перми	9 849 278,33
Итого		50 256 397,02

Руководитель учреждения: _____ Щелокова С.В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Веселкова О.Г.
(ФИО)

