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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

Пестова М.Б.
(расшифровка подписи)

«05» сентября 2019г.

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

«05» сентября 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	05.09.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 20" г.Перми**

ИНН / КПП 5907014251/590701001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308727

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614112, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Васнецова, д. 9

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования
присмотр и уход

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в т.ч. адаптированные программы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; присмотр и уход за детьми.
проведение мероприятий в сфере образования; осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим уставом, оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению и ежегодно утверждаемым перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управлени, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке установленном действующими федеральными законами и нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления города Перми

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:

коррекция речи: веселый язычок.
физкультурно-спортивное: ушу, коррекционная гимнастика, футбол, юный лыжник, школа спортсменов
художественно-эстетическое: хореография, синтез, танцевальная ритмика, рисуют малыши, цирковая студия "Радуга"
познавательно-развивающее: оригами, раскрой в себе волшебника, обучение чтению, робототехника, игровые сеансы для малышей, словотворчество.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15 580 570 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3 933 652,67 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:	**54 361,70**
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 580,60
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	10 944,60
	остаточная стоимость	4 636,00
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 919,10
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	2 266,20
	остаточная стоимость	652,90
2.1.3	иное движимое имущество, всего	1 014,50
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	1 014,50
	остаточная стоимость	-
2.1.4	материальные запасы	1 247,50
	в том числе: остаточная стоимость	1 247,50
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	33 600,00
	в том числе: остаточная стоимость	33 600,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	**25 985,90**
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 048,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 048,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	23 928,70
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	9,20
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	9,20
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	9,20
	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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:	**639,60**
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	496,70
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	142,90
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**142,90**
	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	142,90
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 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 непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		32 020 534,31	23 492 906,97	1 523 056,96	0,00	0,00	7 004 570,38	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	232 432,26	X	X	X	X	232 432,26	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						232 432,26	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		29 870 316,97	23 492 906,97	X	X	0,00	6 377 410,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101000900	1 859 426,26	1 859 426,26					
Реализация		131	800000000		131	07102240200	17 613 201,29	17 613 201,29					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101000900	3 101 977,05	3 101 977,05					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	4 885 900,00					4 885 900,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих 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	07101005900	510 062,37	510 062,37					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	408 240,00	408 240,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 491 510,00					1 491 510,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					0,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Доходы по условным арендным платежам		135	000000000		135	00000000000	409 338,12					409 338,12	
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 долговым 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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		1 523 056,96	X	1 523 056,96	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	796 597,14		796 597,14		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901060000		152	071022H0200	449 367,42		449 367,42				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901010000		152	91600000000	200 000,00		200 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901370000		152	91100221500	56 000,00		56 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901030000		152	06 1 01 SC2400	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901490000		152	06 1 01 SC2400	12 052,80		12 052,80				
прочие доходы, в том числе	160	180	000000000		180	00000000000	-14 610,00	X	X	X	X	-14 610,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	-14 610,00					-14 610,00	

иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00					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 непроизводственных 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						34 068 512,17	25 279 819,57	1 558 352,85	0,00	0,00	7 230 339,75	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						19 633 769,48	18 009 000,57	831 893,03	0,00	0,00	792 875,88	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						19 633 769,48	18 009 000,57	831 893,03	0,00	0,00	792 875,88	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	608 967,65					608 967,65	
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	13 785 715,21	13 785 715,21					
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	800000000	111	266	071022H0201	60 000,00	60 000,00					
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	638 934,48		638 934,48				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	071022H0201	0,00						
Пособие по социальной помощи населению в детской форме		267	901030000	112	267	06 1 01 SC2401	9 039,60		9 039,60				
Пособие по социальной помощи населению в детской форме		267	901490000	112	267	06 1 01 SC2401	12 052,80		12 052,80				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	183 908,23					183 908,23	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	4 163 285,36	4 163 285,36					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	192 958,55		192 958,55				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		296		360	296		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263		323	263		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		263		323	263		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						609 600,00	483 840,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00	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:							609 600,00	483 840,00	0,00	0,00	0,00	125 760,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	95 760,00					95 760,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	483 840,00	483 840,00					
пошлины, 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 долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295	000000000	853	295	00000000001	30 000,00					30 000,00	
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						13 804 050,29	6 786 979,00	705 367,42	0,00	0,00	6 311 703,87	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	98 605,29	98 605,29					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 134 499,49	1 642 578,96	0,00	0,00	0,00	491 920,53	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			000000000	244	223	00000000003	115 229,19					115 229,19	
оплата тепловой энергии			800000000	244	223	07101005903	1 089 265,50	1 089 265,50					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии			000000000	244	223	00000000003	274 284,70					274 284,70	
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07101005903	177 578,66	177 578,66					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	00000000003	92 406,64					92 406,64	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07101005903	349 734,80	349 734,80					
оплата твердых коммунальных отходов			800000000	244	223	07101005903	26 000,00	26 000,00					
оплата твердых коммунальных отходов			000000000	244	223	00000000003	10 000,00					10 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	800000000	244	224	07101005903	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	30 000,00					30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	071022H0203	60 000,00	60 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	1 055 416,37	1 055 416,37					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901010000	244	225	9160000003	200 000,00		200 000,00				
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	224 281,76	224 281,76					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	27 000,00					27 000,00	

поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		655 621,65	645 621,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы			000000000	244	346	00000000003	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			800000000	244	345	07101005903	83 700,00	83 700,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	344	07101005903	65 000,00	65 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	071022H0203	215 513,32	215 513,32					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07101005903	281 408,33	281 408,33					
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		9 187 625,73	2 929 474,97	505 367,42	0,00	0,00	5 752 783,34	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания			000000000	244	226	00000000003	5 153 757,50					5 153 757,50	
услуги по организации питания			800000000	244	226	071022H0203	1 000 000,00	1 000 000,00					
услуги по организации питания			800000000	244	226	07101005903	1 213 432,86	1 213 432,86					
услуги по организации питания			901060000	244	226	071022H0203	449 367,42		449 367,42				
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги			000000000	244	226	00000000003	599 025,84					599 025,84	
прочие работы, услуги			800000000	244	226	071022H0203	40 000,00	40 000,00					
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07101005903	676 042,11	676 042,11					
прочие работы, услуги			901010000	244	226	901370000	56 000,00		56 000,00				
страхование			800000000	244	227	07101005903	23 000,00	23 000,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			800000000	244	228	07101005903	108 000,00	108 000,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		2 047 977,86	1 786 912,60	35 295,89	0,00	0,00	225 769,37	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005903	75 600,00	75 600,00					
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	071022H0200	1 711 312,60	1 711 312,60					
Остаток средств на начало года		183	901480000		152	071022H0202	35 295,89		35 295,89				
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00						

Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	225 769,37					225 769,37	
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

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 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					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		32 776 312,85	24 963 848,04	796 597,14	0,00	0,00	7 013 867,67	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	241 729,55	X	X	X	X	241 729,55	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						241 729,55	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		31 328 648,04	24 963 848,04	X	X	0,00	6 362 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101000900	1 859 426,26	1 859 426,26					
Реализация		131	800000000		131	07102ЗН0200	19 085 367,11	19 085 367,11					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	3 106 184,03	3 106 184,03					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	4 885 900,00					4 885 900,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих 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	07101005900,	506 630,64	506 630,64					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	408 240,00	408 240,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 476 900,00					1 476 900,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					0,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Доходы по условным арендным платежам		135	000000000		135	00000000000	409 338,12					409 338,12	
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 долговым 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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		796 597,14	X	796 597,14	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	796 597,14		796 597,14		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901750000			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 непроизводственных 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						32 776 312,85	24 965 848,04	796 597,14	0,00	0,00	7 013 867,67	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						20 328 754,13	18 739 281,11	796 597,14	0,00	0,00	792 875,88	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 328 754,13	18 739 281,11	796 597,14	0,00	0,00	792 875,88	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	608 967,65					608 967,65	
заработная плата		211	800000000	111	211	07102240201	14 346 606,08	14 346 606,08					
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	800000000	111	266	07102240201	60 000,00	60 000,00					
заработная плата		211	901480000	111	211	07102240201	611 825,76		611 825,76				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	07102240201	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	183 908,23					183 908,23	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07102240201	4 332 675,03	4 332 675,03					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07102240201	184 771,38		184 771,38				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		296		360	296		0,00						
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						504 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	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:							504 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	95 760,00					95 760,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	408 240,00	408 240,00					
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 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						11 943 558,72	5 818 326,93	0,00	0,00	0,00	6 125 231,79	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	55 200,00	55 200,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 095 067,76	1 613 147,23	0,00	0,00	0,00	481 920,53	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			000000000	244	223	00000000003	115 229,19					115 229,19	
оплата тепловой энергии			800000000	244	223	07101005903	1 085 833,77	1 085 833,77					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии			000000000	244	223	00000000003	274 284,70					274 284,70	
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07101005903	177 578,66	177 578,66					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	00000000003	92 406,64					92 406,64	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07101005903	349 734,80	349 734,80					
арендная плата за пользование имуществом		224	800000000	244	224	07101005903	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	40 000,00					40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	071022H0203	60 000,00	60 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	1 021 416,37	1 021 416,37					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	30 572,68	30 572,68					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	395 190,00	395 190,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	27 000,00					27 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		771 921,65	761 921,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы			000000000	244	346	00000000003	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			800000000	244	345	07101005903	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07101005903	65 000,00	65 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	071022H0203	215 513,32	215 513,32					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07101005903	281 408,33	281 408,33					
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		7 447 190,26	1 880 879,00	0,00	0,00	0,00	5 566 311,26	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания			000000000	244	226	00000000003	5 127 629,55					5 127 629,55	
услуги по организации питания			800000000	244	226	071022H0203	0,00						
услуги по организации питания			800000000	244	226	07101005903	1 217 639,84	1 217 639,84					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги			000000000	244	226	00000000003	438 681,71					438 681,71	
прочие работы, услуги			800000000	244	226	071022H0203	40 000,00	40 000,00					
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07101005903	623 239,16	623 239,16					
прочие расходы		296		244	296		0,00						

Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	0710221802 02	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						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального

на 2021 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:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		32 785 982,03	24 965 848,04	796 597,34	0,00	0,00	7 023 536,85	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	251 398,73	X	X	X	X	251 398,73	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						251 398,73	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		31 328 648,04	24 965 848,04	X	X	0,00	6 362 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	1 859 426,26	1 859 426,26					
Реализация		131	800000000		131	07102840200	19 085 367,11	19 085 367,11					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	3 106 184,03	3 106 184,03					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	4 885 900,00					4 885 900,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих 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	07101005900	506 630,64	506 630,64					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	408 240,00	408 240,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	1 476 900,00					1 476 900,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					0,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Доходы по условным арендным платежам		135	000000000		135	00000000000	409 338,12					409 338,12	
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 долговым 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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		796 597,14	X	796 597,14	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	07102280200	796 597,14		796 597,14		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	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 непроизводственных 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						32 785 982,03	24 965 848,04	796 597,14	0,00	0,00	7 023 536,85	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						20 328 754,13	18 739 281,11	796 597,14	0,00	0,00	792 875,88	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 328 754,13	18 739 281,11	796 597,14	0,00	0,00	792 875,88	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	608 967,65					608 967,65	
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	14 346 606,08	14 346 606,08					
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	800000000	111	266	071022H0201	60 000,00	60 000,00					
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	611 825,76		611 825,76				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	071022H0201	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	183 908,23					183 908,23	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	4 332 675,03	4 332 675,03					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	184 771,38		184 771,38				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		296		360	296		0,00						
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						504 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	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:							504 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	0000000001	95 760,00					95 760,00	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	408 240,00	408 240,00					
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 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						11 953 227,90	5 818 326,93	0,00	0,00	0,00	6 134 900,97	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	55 200,00	55 200,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 095 067,76	1 613 147,23	0,00	0,00	0,00	481 920,53	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			000000000	244	223	00000000003	115 229,19					115 229,19	
оплата тепловой энергии			800000000	244	223	07101005903	1 085 833,77	1 085 833,77					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии			000000000	244	223	00000000003	274 284,70					274 284,70	
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07101005903	177 578,66	177 578,66					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	00000000003	92 406,64					92 406,64	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07101005903	349 734,80	349 734,80					
арендная плата за пользование имуществом		224	800000000	244	224	07101005903	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	40 000,00					40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	071022H0203	60 000,00	60 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	1 021 416,37	1 021 416,37					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	30 572,68	30 572,68					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	395 190,00	395 190,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	27 000,00					27 000,00	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		771 921,65	761 921,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы			000000000	244	346	00000000003	10 000,00					10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			800000000	244	345	07101005903	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07101005903	65 000,00	65 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	071022H0203	215 513,32	215 513,32					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07101005903	281 408,33	281 408,33					
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		7 456 859,44	1 880 879,00	0,00	0,00	0,00	5 575 980,44	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания			000000000	244	226	00000000003	5 137 298,73					5 137 298,73	
услуги по организации питания			800000000	244	226	071022H0203	0,00						
услуги по организации питания			800000000	244	226	07101005903	1 217 639,84	1 217 639,84					
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги			000000000	244	226	00000000003	438 681,71					438 681,71	
прочие работы, услуги			800000000	244	226	071022H0203	140 000,00	140 000,00					
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07101005903	623 239,16	623 239,16					
прочие расходы		296		244	296		0,00						

Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	0710228020 2	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						

Отраслевой показатель	Наименование показателя	Для каких типов учреждений	Направления расходов
07 1 02 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	ДОУ	ФОТ, ФМО Бюджет Пермского края, ст.23, дети инвалиды, компенсация
07 1 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	ДОУ	Реализация, присмотр и уход (местный бюджет),земельный налог, налог на имущество, льготная категория детей, нормативные затраты
08 3 01 234601	Основное мероприятие "Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях"	ДОУ	Ремонты
08 3 02 234701	Основное мероприятие "Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства"	ДОУ,СОШ,УДО	Ремонты
08 3 04 234901	Основное мероприятие "Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций"	ДОУ,СОШ,УДО	Приобретение оборудование
08 3 02 010701	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	ДОУ,СОШ,УДО,Прочие	Капитальный ремонт
07 1 01 006101	Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду имущественных комплексов	ДОУ	Аренда Мотовилихинских заводов
07 2 02 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	Коррекционные школы,СОШ, структурные подразделения	ФОТ,ФМО Бюджет Пермского края+инновации+электронные дневники+ГИА+ЕГЭ+ аттестаты+медали+больницы+м алоимущие+малоимущие многодетные, ст.23+ классное руководство
07 2 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	СОШ, структурные подразделения	Реализация, присмотр и уход (ФМО местный бюджет), земельный налог, налог на имущество, льготная категория детей, нормативные затраты

07 2 02 SH0401	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	Коррекционные школы	ФМО нормативные затраты
07 2 02 SH0402	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	Коррекционные школы	ФМО нормативные затраты
06 2 01 235701	Основное мероприятие "Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения"	Коррекционные школы,СОШ	Беспрепятственный доступ для инвалидов
07 2 01 006901	Целевая субсидия на организацию подвоза учащихся	СОШ 71,82	Перевозка детей
07 2 01 007001	Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся	СОШ	Питание детей в Кадетской школе
07 2 01 008401	Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева"	СОШ	музей "Дом Дягилева Гимназия №11
07 3 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	УДО,СОШ	МЗ УДО, уникальные
07 2 01 006501	Целевая субсидия на проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"	УДО	Мероприятие ГДТЮ
07 3 01 010001	Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы	УДО	Мероприятие ГДТЮ

07 4 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Прочие учреждения	Предоставление услуг иными государственными (муниципальными) учреждениями, не осуществляющими образовательный процесс
06 4 02 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	СОШ,УДО,ДОУ	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
01 2 01 235301	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми"	Прочие учреждения	Мероприятия ЦПМС
07 4 02 006301	Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников	ДОУ,СОШ,УДО	Мероприятия
07 4 02 006401	Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования	Прочие учреждения	Мероприятия ИЦРСО
07 4 02 008201	Целевая субсидия образовательным организациям на проведение мероприятий "Уроки о бюджете"	СОШ	Мероприятия уроки о бюджете
06 1 01 SC2401	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДОУ,СОШ,УДО	санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми
06 1 01 SC2402	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДОУ,СОШ,УДО	санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края
07 2 02 2C1702	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	СОШ	Село
07 3 01 820201	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	УДО	Статья 23
07 2 01 011601	Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	СОШ	Бесплатное двухразовое питание
07 2 01 007101	Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся	СОШ	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся
05 1 03 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	УДО	МЗ этапы ССМ, ВСМ
07 4 03 2H0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	СОШ	Кандидаты
06 3 02 236001	Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних		Мероприятия
02 1 03 210901	Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления психоактивных веществ		Мероприятия

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2019 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо-вый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан-совый 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	13804050,29	11943558,72	11953227,90	0,00	0,00	0,00	13804050,29	11943558,72	11953227,90
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		13804050,29	11943558,72	11953227,90	0,00	0,00	0,00	13804050,29	11943558,72	11953227,90

[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 строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)[3]
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)

_____ Пестова М.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Ковалева В.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 274-06-84

«05» сентября 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Планируемая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АХО	4	11700,41	17344,51	3925	16538,19		1,15	1754530,04	Бюджет Пермского края
	Водители	21	23138,32	15656,32	5026,38	4375,67		1,15	7575217,97	Бюджет Пермского края
	Уборщик							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	19	13438,89	4442,89	4291,12	5000		1,15	4415111,20	Бюджет Пермского края
	Итого:	4	0	0	0	0	0	0	13745375,21	0
	АХО								0,00	Бюджет города Перми
	Водители								0,00	Бюджет города Перми
	Уборщик								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Итого:									13745375,21	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплате формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат за соответствующие расходы (по строкам 210-230 и графам 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов по прохождению медицинского осмотра, компенсация расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностям, 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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		0	0	0			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, пособию по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу, выпл.с первых 3 дня	10	2	3000	60000	60000	
Итого:		0	0	0	60000	60000	

1.4. Расчеты (обновления) 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	3032857,35	3032857,35	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13785715,21	3032857,35	3032857,35	
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	427356,90	427356,90	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13785715,21	399785,47	399785,47	
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%	13785715,21	27571,43	27571,43	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% -<>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% -<>				
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13785715,21	703071,11	703071,11	
Итого:		x	4163285,36	4163285,36	0,00

<3> При расчете взносов (показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию, в Фонд социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию 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 по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код 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	4	5	6
1						
2						
3						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обновление) показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, начисляемыми в рамках трудовых отношений (расходы на социальную обеспеченность населения как рамках систем государственного страхования, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплаты детским дошкольным учреждениям, в том числе пособия детям, профессиональным программам, муниципальным и частным организациям, выплаты в виде возмещения расходов и в виде их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, в год, руб.		
				Сумма исчисленных налогов, подлежащих уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	33 600 000,0	1,5	487840,00	0,00	487840,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого			0	487840,00	0,00	487840,00

«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, необходимой определению налоговой базы, налоговых льгот, установленных в порядке их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) «7»

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

«7» Расчет (обоснование) планового показателя безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на закупку товаров, услуг (услуги связи)	1	12	2400	28800,00	0,00	28800,00
2	Расходы на закупку товаров, услуг (интернет)	1	12	2500	69805,29	0,00	69805,29
Итого		2	24	x	98605,29	0,00	98605,29

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в частности, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, коммуникационных услуг, монтажных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных 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 планового показателя по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, максимальную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, расчет нормативной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при покупаемой емкости услуг телефонной связи, количество мобильной корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции и единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, нормативный оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х 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.	Надбавка, %	Сумма, в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	655,66	1891,8	1,84	1889163,50	0,00	1889163,50
2	Электроэнергия	8660	5,4	1,84	137938,04	0,00	137938,04
3	Водоснабжение	1100	48,28	1,84	207389,06	0,00	207389,06
4	Водоотведение	1100	33,08	1,84	142044,84	0,00	142044,84
5	Вывоз твердых коммунальных отходов				26000,00		26000,00
Итого		x	x	x	2602539,96	0,00	2602539,96

<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 проката имущества <12>

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги прачечной	Выполнено?	12	60000,00	60000,00	0,00
2	Договора ТБО (дворник)	Выполнено?	11	300000,00	0,00	300000,00
3	Обслуживание огнетушителя	Выполнено?	11	15000,00	0,00	15000,00
4	Вывоз ТБО	Выполнено?	11	0,00	0,00	0,00
5	Тех. обслуж. пож.сигнал.	Выполнено?	11	16000,00	0,00	16000,00
6	Тех. обслуж. охранно-тревож.сигнал.	Выполнено?	11	16000,00	0,00	16000,00
7	Тех. обслуж. Видеонаблюд.	Выполнено?	11	16000,00	0,00	16000,00
8	Тех.обслуж. Автомат. Ворота Турникетнойсистем	Выполнено?	12	11196,00	0,00	11196,00
9	Тех.обслуж. Электроснабжение	Выполнено?	12	43900,00	0,00	43900,00
10	Тех.обслуж. Домофон.система	Выполнено?	11	12900,00	0,00	12900,00
11	Установка видеонаблюдения в раздевалке	Выполнено?	11	9270,00	0,00	9270,00
12	Опрессовка	Выполнено?	1	25000,00	0,00	25000,00
13	Дезинфекция	Выполнено?	12	12151,36	0,00	12151,36
14	Установка ограждения для корыта гр2,4,5	Выполнено?	2	16000,00	0,00	16000,00
15	Обслуживание объектовой станции Стрелка	Выполнено?	12	17931,01	0,00	17931,01
16	Текущий ремонт кровли	Выполнено?	1	110000,00	0,00	110000,00
17	Тек.ремонт гр.земель состояния	Выполнено?	2	50000,00	0,00	50000,00
18	Услуги по расчистке снега	Выполнено?	4	18000,00	0,00	18000,00
19	Текущий ремонт кровли на веранде	Выполнено?	1	61500,00	0,00	61500,00
20	Замена дверей по противопожарным	Выполнено?	1	600000,00	0,00	600000,00
21	Текущий ремонт бойлера	Выполнено?	1	60000,00	0,00	60000,00
22	Текущий ремонт водит	Выполнено?	1	60000,00	0,00	60000,00
Итого		x	x	1115416,37	60000,00	1055416,37

<1> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества определяются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графиков регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охраны труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также кратности его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Сопровождение программ 1С: Бухгалтерия	1	12000,00	0,00	12000,00
2	Почтовыми ЭЦП	1	2000,00	0,00	2000,00
3	Правовая система Гарант	1	18000,00	0,00	18000,00
4	Медицинский осмотр	1	60000,00	0,00	60000,00
5	Курсы повышения квалификации	4	40000,00	40000,00	0,00
6	Снятие показаний данных со счетчика тепловой энергии	1	18000,00	0,00	18000,00
7	Опубликование отчета за 2018 год	1	7500,00	0,00	7500,00
8	Мониторинг станции Стрелка-Мониторинг	1	30348,00	0,00	30348,00
9	Услуги охраны объектов, перед. на ПЦО	1	77520,00	0,00	77520,00
10	Аутсорсинг продаж	1	2213432,00	1000000,00	1213432,00
11	Договоры ГПХ	1	411074,11	0,00	411074,11
12	Монтаж системы речевого оповещения пожарной сигнализации	1	0,00	0,00	0,00
13	Оценка условий труда	1	5000,00	0,00	5000,00
14	Монтаж системы контроля доступа(контроллер(сетевых замков)	1	0,00	0,00	0,00
Итого		x	2929474,97	1040000,00	1889474,97

6.6. Расчет (обоснование) Страхования

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страхование имущества	1	23000,00	0,00	23000,00
Итого		x	23000,00	0,00	23000,00

<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 затрат по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества почтовых отправлений, количества подписных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Стоимость прочих (отдельных) услуг определяется в соответствии с количеством затраченных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и повышающих коэффициентов к ним, определенных 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) Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			услуги, руб.	Бюджета края	Перми
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы речевого оповещения пожарной сигнализации	1	60000,00	0,00	60000,00
2	Монтаж системы контроля доступа (контроллер(сетевых замков)	1	40000,00	0,00	40000,00
Итого		x	100000,00	0,00	100000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Ёмкость ассоциа			702750,00	0,00	702750,00
2	Горшки цветные			1006,2,00	0,00	1006,2,00
3	Баки для мусора мусорные 30 л			10012,00	0,00	10012,00
4	Стулья детские объединен			23000,00	0,00	23000,00
5	Шкафы медицинские			1440,00	0,00	1440,00
6	Холодильник для хранения сухпаек дней			16800,00	0,00	16800,00
7	Водонагреватель проточный			3100,00	0,00	3100,00
8	Стол детский			26250,00	0,00	26250,00
9	Пеленка для пеленания			12000,00	0,00	12000,00
10	Гастрономия			16375,00	0,00	16375,00
11	Оборудование для отслеживания и передачи показаний энергоресурсов			34193,96	0,00	34193,96
Итого			x	224281,76	0,00	224281,76

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.

			[illegible]	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Гипсокарты для отдел. стержаков			65000,00	0	65000,00
2	Канцтовары для детей			121513,32	121513,32	0,00
3	Игрушки			90000,00	90000,00	0,00
4	Мягкий инвентарь			87700,00	0,00	87700,00
5	Посуда на группы			61408,33	0,00	61408,33
6	Хозяйственные товары			85000,00	0,00	85000,00
7	Бытовая техника			70000,00	0,00	70000,00
8	Строительные материалы			65000,00	0,00	65000,00
Итого			x	644621,65	211513,32	433108,33

<13> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретаемого необходимого имущества, определенная методами сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), включающими в анализ информацию о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информацию о ценах организаций-исполнителей, 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.

4.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	19 324 513,89
2	**Бюджет города Перми**	5 955 305,68
Итого		**25 279 819,57**

Руководитель учреждения: Пестова М.Д. (ФИО)

Исполнитель: Ковалева Н.С. (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 иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1908					1,15	43056	Бюджет Пермского края
	Педагоги	11	35983					1,15	595878,48	Бюджет Пермского края
	Учащие								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого	х		х	х	х	х	х	638934,48	х
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учащие								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого									638934,48	

<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 по оплате труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные 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 включенных 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 местностям, в числе их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

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

Пособие по социальной помощи населению в денежной форме

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Путевка на санаторно-курортное лечение	1	1	21092,4	21092,4	12052,8	9039,6
					0		
Итого:		х	х	х	21092,4	12052,8	9039,6

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 <2>

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	140565,59	140565,59	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	638934,48	140565,59	140565,59	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19806,97	19806,97	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	638934,48	18529,10	18529,10	
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%	638934,48	1277,87	1277,87	
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%)	638934,48	32585,99	32585,99	
Итого:		x	192958,55	192958,55	0,00

<3> При расчете основных 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 Субвенции на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малообеспеченных семей в части организации питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части организации питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (пальтовая)	2028				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (джемпер)	2005				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья	100,86				
7	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					
8	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения					
9						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) основных показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выполнением работниками, исполняющими в рамках трудовых отношений трудовую по социальному обеспечению населения или равной системе 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 в санаторные дома, профессиональным пенсионерам, 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 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			х			

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 к порядку 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<7> Расчет (обоснование) плановых выплатной 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<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) <5>

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

<5> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в аренду, 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), определенных с учетом требований к закупкам заказчиков отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет основных 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 ежемесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при почасовой оплате услуг телефонной связи, количество переданных корреспонденций, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, ежемесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			

<10> Расчет (обоснование) основных показателей на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров, перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавки, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

<11> Расчет (обоснование) основных показателей на оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (кроме видов топлива), на электроснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа по электроэнергии), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

№	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды в месяц	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт		1	200000		200000
Итого:		х	х	200000		200000

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующего санитарно-эпидемиологического обеспечения, сырья, предназначенного 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	3	5	6
1	Аттестация вентиляции	1	449367,42	449367,42	
2	Конвертация данных для интеграционной среды	1	50000		50000
Итого		x	449367,42	449367,42	50000

<14> Расчеты (обоснования) расходов по оплате работ и услуг, не относящихся к расходам по оплате услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, топографические услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества выданных 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 повышающих 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, в целях обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом средних сроков эксплуатации аналогичного имущества. При расчетах (обосновании) принимаются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные приказами штата, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализ 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 пределах и 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 293 313,23
2	Бюджет города Перми	265 039,60
Итого		1 558 352,85

Руководитель учреждения _____ Пастухова М.Б.
(подпись)

Исполнитель _____ Ковалева О.С.
(подпись)

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

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строки 210) <1>

Код вида 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	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 6 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП								0,00	Необходимые источники
2	Педагоги	9	4685,51	4685,51				1,15	581 967,95	Необходимые источники
3	Учителя								0,00	Необходимые источники
4	Прочие	1	1956,8	1956,8				1,15	26 999,70	Необходимые источники
	Итого	x		x	x	x	x	x	608 967,65	x
Итого:									608 967,65	

<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 на соответствующие расходы (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 по оплате труда, компенсационные выплаты, иные выплаты, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному медицинскому страхованию. При расчете плановых показателей на оплату труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, стимулирующие подъемы к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с предметами и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также выплаты районных выплат.

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Необходимые источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	133 972,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	608967,65	133 972,88
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	18 870,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	608967,65	17 660,06
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,8%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	608967,65	1 217,94
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <6>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <6>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	608967,65	31 057,35
Итого:		х	183 900,23

<5> При расчете взносов 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.
<6> Указывается 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 321-330

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Необходимые источники, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	4
1				
2				
Итого:		х	х	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 выполнением работниками, возникающими в ходе трудовых отношений (расходы на социальную обеспеченность выплачиваемых рамок системы государственного страхования, 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 в пожилых домах, профилактических предприятиях, 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 х гр. 4 / 100)	Необходимые источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	11 000 000,0	1,5	95 760,00	95 760,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Административный штраф			30 000,00	30 000,00
5					
6					
Итого:			х	125 760,00	125 760,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, необходимой переоценки налоговой базы, изменения налогов, основанной в порядке их применения, а также наличия льгот с учетом порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<7> Расчет (обоснование) иных 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 х гр. 4), руб. / Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого		х	х	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 на 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 товаров	Количество абонентской в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. / Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в частности, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинского осмотра, 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 по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, виды услуг связи, стоимость абонентской платы в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер минутной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при превышении лимита услуг телефонной связи, количество почтовых корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, месячной платы за интернет-услуги или платы 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 х гр. 4), руб.
				Необюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Необюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	[illegible]	1891,8	1,04	1112715,15
2	Электроэнергия	[illegible]	5,4	1,04	216364,7
3	Водоснабжение	1100	48,78	1,04	167987,16
4	Водоотведение	1100	35,08	1,04	47 616,08
5	Вывоз ТБО				10 000,00
Итого		x	x	x	400 000,03

<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 в предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов по оплате коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа по электроэнергии), 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.
				Необюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (на содержание имущества, его нужды, 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.
				Необюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			0,00
2	Дератизация			1 000,00
3	Уборка территории			29 000,00
Итого		x	x	**30 000,00**

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом наших ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (оплата уборщиков помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, минимальную чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также прямых его мероприятия 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.
			Необюджетные источники
1	2	3	4
1	[illegible]	1	5 112 757,50
2	Договоры ГПХ	1	399 023,84
Итого		x	5 752 780,34

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <8>

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные поступления

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.			
			Стоимость работ, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	5	6	7
Итого		х				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не отнесенных к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг на его содержание, включают в себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.
Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в приходу, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом средних сроков эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом анализа рыночных цен (анализ рынка), осуществляемого в виде: информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющейся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и национальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и организаций.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в средствах гигиены, лекарственных средствах, приобретаемых в строительных материалах, запасных частях в оптимальной норме в объеме, меньшем чистых к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и инвентаря принадлежностей в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Петрова М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Комлева Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)