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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)
Пестова М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» марта 2019г.

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

«01» марта 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.03.2019
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
21	Нефинансовые активы, всего:	**54 361,70**
211	из них: недвижимое имущество, всего:	15 580,60
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	10 944,60
	остаточная стоимость	4 636,00
212	особо ценное движимое имущество, всего:	2 919,10
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	2 266,20
	остаточная стоимость	652,90
213	иное движимое имущество, всего	1 014,50
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	1 014,50
	остаточная стоимость	-
214	материальные запасы	1 247,50
	в том числе: остаточная стоимость	1 247,50
215	непроизведенные активы (стоимость земли)	33 600,00
	в том числе: остаточная стоимость	33 600,00
216	нематериальные активы	-
22	Финансовые активы, всего:	**25 985,90**
221	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	-
222	дебиторская задолженность по доходам	23 928,70
223	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	-
23	Обязательства, всего:	**496,70**
231	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	496,70
232	кредиторская задолженность всего:	-
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**142,80**
	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	142,80
	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	-
233	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 20[illegible] г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического показателя	КБК	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (в рублях с двумя знаками после запятой)						
							Всего	в том числе					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на государственные капитальные вложения	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания государственными (муниципальными) учреждениями работ, оказываемых на платной основе или иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**				**X**		**31 519 412,21**	**23 281 309,32**	**931 592,57**	**0,00**	**0,00**	**7 304 510,32**	**0,00**
из них:													
доходы от собственности	110	120	0000000000		120	0000000000	212 432,26	X	X	X	X	212 432,26	X
в том числе:													
доходы от размещения средств		121	0000000000		121	0000000000						212 432,26	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0000000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсация затрат, в том числе:	120	130	0000000000		130		29 646 109,32	23 281 309,32	X	X	0,00	6 362 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	0000000000		131	07100G5000	1 859 426,26	1 859 426,26					
Реализация		131	0000000000		131	07102G4200	17 599 396,66	17 599 396,66					
Присмотр и уход		131	0000000000		131	07102G5000	3 186 184,07	3 186 184,07					
Присмотр и уход		131	0000000000		131	0000000000	4 665 300,00					4 665 300,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	0000000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	0000000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	0000000000		131		0,00						
Содержание детей		131	0000000000		131		[illegible]						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	0000000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	0000000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	0000000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогическое обследование детей		131	0000000000		131		0,00						
Оказание коррекционно-развивающей помощи детям с проблемами в развитии, обучения и социальной адаптации (инвалиды)		131	0000000000		131		0,00						
Образовательная работа дополнительного образования взрослых (платная)		131	0000000000		131		0,00						
Образовательная работа дополнительного образования взрослых (платная)		131	0000000000		131		0,00						
Перечисленные средства на содержание имущества		131	0000000000		131	0700100700	[illegible]	[illegible]					
Аренда на сдачу имущества		131	0000000000		131	0700100700	600 240,00	600 240,00					
Платные образовательные услуги		131	0000000000		131	0000000000	1 476 900,00					1 476 900,00	
Другие платные услуги		131	0000000000		131	0000000000	0,00					0,00	
Доходы от использования имущества		134	0000000000		134	0000000000	0,00						
Доходы от штрафных санкций платежей		135	0000000000		135	0000000000	400 338,12					400 338,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0000000000		140	0000000000	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	0000000000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций за допущенные нарушения		142	0000000000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		143	0000000000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	0000000000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0000000000		145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	9010000000		150		931 592,57	X	931 592,57	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	9010000000		152	0710023160200	796 597,14		796 597,14		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	9010000000		152	0710023160200	134 995,43		134 995,43				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	9010000000		152	[illegible]							
прочие доходы, в том числе:	160	180	0000000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	0000000000		189	0000000000	0,00						
иные доходы		189	0000000000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	0000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		410	0000000000		410	0000000000	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		420	0000000000		420	0000000000	0,00						
увеличение стоимости непроизводственных активов		430	0000000000		430	0000000000	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		440	0000000000		440	0000000000	0,00						
увеличение стоимости производственных активов		450	0000000000		450	0000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего	**200**						**33 282 144,24**	**30 070 231,93**	**931 962,07**	**0,00**	**0,00**	**7 230 339,75**	**0,00**
в том числе:													
на оплату труда работников, всего	210						13 364 000,00	13 765 195,14	786 947,14	0,00	0,00	762 675,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						13 364 000,00	13 765 195,14	786 947,14	0,00	0,00	762 675,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	000000000	111	211	000000000	608 967,63					608 967,63	
заработная плата		211	800000000	111	211	07102240201	13 621 501,97	13 621 501,97					
Пособия по первым 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 работников, лицам, привлекаемым на основе гражданско-правового договора, для выполнения отдельных поручений		266	000000000	112	266	07102240201	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	000000000	163 908,23					163 908,23	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07102240201	4 113 693,97	4 113 693,97					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07102240201	186 771,38		186 771,38				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		296		560	296		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
пособия и гранты		296		556	296		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						579 600,00	483 840,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоговые платежи		296		851	296		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей		296		850	296		0,00						
в том числе:							579 600,00	483 840,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	000000000	95 760,00					95 760,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07102100501	483 840,00	483 840,00					
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 пошлинах и сборах		293		853	293		0,00						
штрафы, 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:													
исполнение решений судов							0,00						
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**						**13 265 875,28**	**6 791 185,98**	**134 985,43**	**0,00**	**0,00**	**6 340 703,87**	**0,00**
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07010050Б0	55 200,00	55 200,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 098 499,49	1 616 578,96	0,00	0,00	0,00	481 920,53	0,00
в том числе:													
оплата холодной воды			000000000	244	223	000000000	115 220,19					115 220,19	
оплата холодной воды			800000000	244	223	07010050Б0	1 089 265,50	1 089 265,50					
оплата водоотведения							0,00						
оплата электрической энергии			000000000	244	223	000000000	274 264,76					274 264,76	
оплата электрической энергии			800000000	244	223	07010050Б0	177 578,66	177 578,66					
оплата водоснабжения			000000000	244	223	000000000	92 400,64					92 400,64	
оплата водоснабжения			800000000	244	223	07010050Б0	349 734,80	349 734,80					
арендная плата за пользование имуществом		224	800000000	244	224	07010050Б0	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	000000000	40 000,00					40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07102240203	60 000,00	60 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07010050Б0	1 021 416,37	1 021 416,37					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07102240203	0,00	0,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07010050Б0	705 190,00	705 190,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	000000000	27 000,00					27 000,00	
увеличение материальных запасов по резервам		320			320		0,00						
увеличение материальных запасов, всего		340			340		771 921,63	761 921,63	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	000000000	10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			800000000	244	346	07010050Б0	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07010050Б0	65 000,00	65 000,00					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07102240203	215 911,32	215 911,32					
прочие материальные запасы			800000000	244	346	07010050Б0	281 010,31	281 010,31					
приобретение основных средств							0,00						
Увеличение стоимости		350		467	350								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		6 600 647,77	2 772 679,00	134 985,43	0,00	0,00	3 762 763,34	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания			000000000	244	226	000000000	3 153 757,34					3 153 757,34	
услуги по организации питания			800000000	244	226	07102240203	1 000 000,00	1 000 000,00					
услуги по организации питания			800000000	244	226	07010050Б0	1 217 639,84	1 217 639,84					
услуги по организации питания			800000000	244	226	07102240203	134 985,43		134 985,43				
организация, обеспечивающая выполнение мероприятий							0,00						
прочие работы, услуги			000000000	244	226	000000000	629 025,94					629 025,94	
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07102240203	40 000,00	40 000,00					
прочие работы, услуги			800000000	244	226	07010050Б0	515 290,16	515 290,16					
Услуги, работы для целей капитальных вложений			800000000	244	228	07010050Б0	108 000,00	108 000,00					

[illegible]		296		244	296		0,00						
Поступления финансовых активов, всего	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
[illegible]	510						0,00						
другие поступления	520						0,00						
Выбытия финансовых активов, всего	600						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
[illegible]	610						0,00						
другие выбытия	620						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	900	X			X		2 012 601,97	1 786 912,60	0,00	0,00	0,00	225 769,37	0,00
Остаток средств на начало года		131	0000000000		131	0710100790	75 600,00	75 600,00					
Остаток средств на начало года		131	0000000000		131	0710204000	1 711 112,60	1 711 112,60					
Остаток средств на начало года		183	0014000000		183	0710120150	0,00						
Остаток средств на начало года		121	0000000000		121	0000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	0000000000		131	0000000000	225 769,37					225 769,37	
Остаток средств на начало года		135	0000000000		135	0000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	0000000000		189	0000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	900	X			X		0,00						

Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Аналитический показатель Расходы бюджета	Код субсидии	КОСГУ	КВР	Операция	Всего	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии на иные цели	Средства от иной приносящей доход деятельности	Средства, полученные при осуществлении деятельности по обязательствам с исполнителями средств обязательного страхования	
												всего	в валюте рубля
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало года	**100**				**X**		**32 776 313,81**	**24 963 848,04**	**796 397,14**	**0,00**	**0,00**	**19 013 867,67**	**0,00**
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000000		120	00000000000	241 729,55	X	X	X	X	241 729,55	X
в том числе:													
доходы от предпринимательской деятельности		121	00000000		121	00000000000						241 729,55	
доходы от оказания платных работ, оказания платных услуг		124	00000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсирующих затраты, в том числе:	120	130	00000000		130		31 328 048,04	24 963 848,04	X	X	0,00	6 362 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	00000000		131	0710100000	1 859 426,26	1 859 426,26					
Реализация		131	00000000		131	0710022040	19 083 367,11	19 083 367,11					
Присмотр и уход		131	00000000		131	0710100000	3 106 184,03	3 106 184,03					
Присмотр и уход		131	00000000		131	00000000000	4 885 900,00					4 885 900,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	00000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	00000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	00000000		131		0,00						
Содержание детей		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	00000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	00000000		131		0,00						
Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества		131	00000000		131		0,00						
Проведение медицинского осмотра и обследования детей		131	00000000		131		0,00						
Организация отдыха детей в каникулярный период, летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, развлечения, обучение и оздоровление детей (сумма)		131	00000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (сумма)		131	00000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (сумма)		131	00000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	00000000		131	0710100S7900	506 630,64	506 630,64					
Затраты на уплату налогов		131	00000000		131	0710100Э7900	408 240,00	408 240,00					
Платные образовательные услуги		131	00000000		131	00000000000	1 476 900,00					1 476 900,00	
Другие платные услуги		131	00000000		131	00000000000	0,00					0,00	
Доходы от использования имущества		134	00000000		134	00000000000	0,00						
Доходы от платежей при пользовании		135	00000000		135	00000000000	401 556,12					401 556,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000000		141	00000000000	0,00						
доходы от возмещения ущерба по договорам обязательства		142	00000000		142	00000000000	0,00						
плановые поступления		143	00000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		147	00000000		147	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от возмездных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	90100000		150		796 397,14	X	796 397,14	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	90140000		152	0700220000	796 397,14		796 397,14		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	153	90170000			0870102000							
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000000		180	00000000000	0,00						
иные доходы		189	00000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе	180	400	00000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
поступления от продажи основного капитала		410	00000000		410	00000000000	0,00						
поступления стоимости нематериальных активов		420	00000000		420	00000000000	0,00						
поступления стоимости непроизведенных активов		430	00000000		430	00000000000	0,00						
поступления стоимости материальных запасов		440	00000000		440	00000000000	0,00						
поступления стоимости прав пользования активами		450	00000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	**200**						**32 776 312,88**	**24 969 848,04**	**706 597,14**	**0,00**	**0,00**	**7 013 867,67**	**0,00**
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						20 128 754,15	18 739 281,11	706 597,14	0,00	0,00	792 875,88	0,00
из нее:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 128 754,15	18 739 281,11	706 597,14	0,00	0,00	792 875,88	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	[illegible]	111	211	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
заработная плата		211	[illegible]	111	211	0710224020	14 746 696,08	14 746 696,08					
Пособия по первой при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	[illegible]	111	266	0710224020	60 000,00	60 000,00					
заработная плата		211	90140000	111	211	0710224020	611 825,76		611 825,76				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
взносы работодателя, за исключением фонда оплаты труда страховой, лицам, приравненным к ним законодательству для выполнения отдельных поручений		266	[illegible]	112	266	0710224020	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	[illegible]	119	213	[illegible]	183 908,23					183 908,23	
начисления на выплаты по оплате труда		213	[illegible]	119	213	0710224020	4 412 675,03	4 412 675,03					
начисления на выплаты по оплате труда		213	90140000	119	213	0710224020	164 771,16		164 771,16				
Социальное и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из нее:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граждане, кроме публичных нормативных обязательств		296		360	296		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в целях оказания и исполнения государственного обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
гранты в формах		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						564 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
в том числе:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги на имущество и земельный налог		290		850	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							564 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	[illegible]	851	291	[illegible]	95 760,00					95 760,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	[illegible]	851	291	0710102007	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 страховании взносов		292		853	292		0,00						
пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховании взносов		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						
Исполнение судебных актов Российской Федерации	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:													
исполнение муниципальных гарантий по обязательствам муниципальных учреждений							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Выполнение работ, оказание услуг, всего	260						11 965 556,72	3 616 326,93	0,00	0,00	0,00	4 125 231,79	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	[illegible]	244	221	0710102003	95 200,00	95 200,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 067 067,76	1 613 167,23	0,00	0,00	0,00	453 900,53	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			[illegible]	244	223	[illegible]	115 229,19					115 229,19	
оплата тепловой энергии			[illegible]	244	223	0710102003	1 085 833,77	1 085 833,77					
оплата потребления пара							0,00						
оплата электрической энергии			[illegible]	244	223	[illegible]	274 284,70					274 284,70	
оплата электрической энергии			[illegible]	244	223	0710102003	177 578,66	177 578,66					
оплата водоснабжения			[illegible]	244	223	[illegible]	92 406,64					92 406,64	
оплата водоснабжения			[illegible]	244	223	0710102003	549 714,30	549 714,30					
оплата иных услуг по холодному водоснабжению		224	[illegible]	244	224	0710102003	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	[illegible]	244	225	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
работы, услуги по содержанию имущества		225	[illegible]	244	225	0710224020	60 000,00	60 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	[illegible]	244	225	0710102003	1 021 416,37	1 021 416,37					
увеличение стоимости основных средств		310	[illegible]	244	310	0710224020	30 572,64	30 572,64					
увеличение стоимости основных средств		310	[illegible]	244	310	0710102003	395 190,00	395 190,00					
увеличение стоимости основных средств		310	[illegible]	244	310	[illegible]	27 900,00					27 900,00	
увеличение материальных запасов		320			320		0,00						
увеличение 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			[illegible]	244	340	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			[illegible]	244	345	0710102003	200 000,00	200 000,00					
прочие материальные запасы			[illegible]	244	346	0710102003	69 000,00	69 000,00					
прочие материальные запасы			[illegible]	244	346	0710224020	215 513,32	215 513,32					
прочие материальные запасы			[illegible]	244	346	0710102003	281 408,33	281 408,33					
приобретение основных средств							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		9 447 190,26	1 888 878,06	0,00	0,00	0,00	5 560 311,26	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания			[illegible]	244	226	[illegible]	3 127 620,55					3 127 620,55	
услуги по организации питания			[illegible]	244	226	0710224020	0,00						
услуги по организации питания			[illegible]	244	226	0710102003	1 217 676,84	1 217 676,84					
прочие услуги, работы и материальные вложения							0,00						
прочие работы, услуги			[illegible]	244	226	[illegible]	438 081,71					438 081,71	
прочие работы, услуги			[illegible]	244	226	0710224020	40 000,00	40 000,00					
прочие работы, услуги			[illegible]	244	226	0710102003	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						
Выбытия 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	[illegible]		131	[illegible]	0,00						
Остаток средств на начало года		183	[illegible]		183	[illegible]	0,00						
Остаток средств на начало года		121	[illegible]		121	[illegible]	0,00						
Остаток средств на начало года		131	[illegible]		131	[illegible]	0,00						
Остаток средств на начало года		137	[illegible]		137	[illegible]	0,00						
Остаток средств на начало года		189	[illegible]		189	[illegible]	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КОСГУ	КВФО	Отраслевой код	Общая фактическая обеспеченность, 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на иные цели	средства от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	**100**				**X**		**32 783 992,83**	**24 963 848,04**	**794 397,14**	**0,00**	**0,00**	**7 023 746,85**	**0,00**
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	0000000000		120	0000000000	251 398,73	X	X	X	X	251 398,73	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	0000000000		121	0000000000						251 398,73	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0000000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	0000000000		130		31 528 646,04	24 963 848,04	X	X	0,00	6 562 800,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	0000000000		131	07010000000	13 971 426,26	13 971 426,26					
Реализация		131	0000000000		131	07102240200	19 085 367,11	19 085 367,11					
Присмотр и уход		131	0000000000		131	07070300000	3 106 184,03	3 106 184,03					
Присмотр и уход		131	0000000000		131	0000000000	4 885 900,00					4 885 900,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	0000000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	0000000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	0000000000		131		0,00						
Содержание детей		131	0000000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	0000000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	0000000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	0000000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогическое обследование детей		131	0000000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (сервис)		131	0000000000		131		0,00						
Образовательные услуги дошкольного образования в группах (сервис)		131	0000000000		131		0,00						
Образовательные дополнительные услуги дошкольного образования в группах (сервис)		131	0000000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	0000000000		131	07101005900	500 630,64	500 630,64					
Затраты на уплату налогов		131	0000000000		131	07101005900	408 240,00	408 240,00					
Платные образовательные услуги		131	0000000000		131	0000000000	1 476 900,00					1 476 900,00	
Другие платные услуги		131	0000000000		131	0000000000	0,00					0,00	
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000		134	0000000000	0,00						
Доходы от уплаты арендной платы		135	0000000000		135	0000000000	499 338,12					499 338,12	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0000000000		140	0000000000	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	0000000000		141	0000000000	0,00						
доходы от возмещения ущерба имуществу		142	0000000000		142	0000000000	0,00						
прочие поступления		143	0000000000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	0000000000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0000000000		145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, организаций иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	0000000000		150		796 397,14	X	796 397,14	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	0000000000		152	07102[illegible]	796 397,14		796 397,14		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	153	0000000000		152	[illegible]							
прочие доходы, в том числе:	160	180	0000000000		180	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	0000000000		180	0000000000	0,00						
иные доходы		189	0000000000		180	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	0000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		410	0000000000		410	0000000000	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		420	0000000000		420	0000000000	0,00						
увеличение стоимости непроизведенных нематериальных активов		430	0000000000		430	0000000000	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		440	0000000000		440	0000000000	0,00						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		450	0000000000		450	0000000000	0,00						

Выплаты по расходам всего	**200**						**31 788 962,03**	**14 968 948,04**	**796 597,14**	**0,00**	**0,00**	**7 023 436,85**	**0,00**
в том числе:													
на выплату заработной платы	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	000000000	608 967,63					608 967,63	
заработная плата		211	000000000	119	211	0710224001	14 546 666,98	14 546 666,98					
Пособия по первым три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	000000000	111	266	0710224001	[illegible]	[illegible]					
заработная плата		211	9014000000	111	211	0710224001	611 825,76		611 825,76				
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
взносы работодателя, за исключением фонда оплаты труда государственных, муниципальных и иных организаций на выполнение отдельных полномочий		266	000000000	112	266	0710224001	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	000000000	183 908,23					183 908,23	
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	0710224001	4 332 675,03	4 332 675,03					
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014000000	119	213	0710224001	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		266		310	266		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в целях развития и содержания имущества							0,00						
стипендии							0,00						
гранты в форме		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
налог на имущество организаций		290		851	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		852	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 имущество организаций в отношении объектов		291	000000000	851	291	000000000	95 760,00					95 760,00	
уплата налога на имущество организаций в отношении объектов		291	000000000	851	291	0710100001	408 240,00	408 240,00					
налог, 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 налогах и сборах		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 выплаты, 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:													
экспертизы, исследования и аналитические услуги							0,00						
оплата товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						11 955 227,90	3 818 326,93	0,00	0,00	0,00	6 134 900,97	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	000000000	244	221	0710100500	55 200,00	55 200,00					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 045 167,71	1 613 147,21	0,00	0,00	0,00	432 020,51	0,00
в том числе:													
оплата потребленной энергии			000000000	244	223	000000000	117 229,19					117 229,19	
оплата потребленной энергии			000000000	244	223	0710100500	1 085 853,77	1 085 853,77					
оплата потребленной воды							0,00						
оплата электрической энергии			000000000	244	223	000000000	274 284,70					274 284,70	
оплата электрической энергии			000000000	244	223	0710100500	177 376,66	177 376,66					
оплата использованных			000000000	244	223	000000000	92 400,64					92 400,64	
оплата использованных			000000000	244	223	0710100500	349 734,80	349 734,80					
арендная плата за пользование имуществом		224	000000000	244	224	0710100500	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	000000000	40 000,00					40 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0710224000	60 000,00	60 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	0710100500	1 021 440,17	1 021 440,17					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	0710224000	30 572,68	30 572,68					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	0710100500	395 190,00	395 190,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	000000000	27 000,00					27 000,00	
увеличение нематериальных активов		320			320		0,00						
увеличение нематериальных активов, всего		340			340		771 921,65	761 921,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
в том числе:													
экземпляры							0,00						
прочие нематериальные активы							0,00						
прочие нематериальные активы			000000000	244	340	000000000	10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости нематериальных			000000000	244	340	0710100500	200 000,00	200 000,00					
прочие нематериальные активы			000000000	244	340	0710100500	65 000,00	65 000,00					
прочие нематериальные активы			000000000	244	340	0710224000	215 913,32	215 913,32					
прочие нематериальные активы			000000000	244	340	0710100500	281 408,33	281 408,33					
приобретение основных средств							0,00						
Безвозмездные поступления		330		463	330								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		7 456 879,44	1 886 879,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,44	0,00
в том числе:													
услуги по организации охраны			000000000	244	226	000000000	3 137 268,73					3 137 268,73	
услуги по организации охраны			000000000	244	226	0710224000	0,00						
услуги по организации охраны			000000000	244	226	0710100500	1 217 610,84	1 217 610,84					
прочие цели, лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги			000000000	244	226	000000000	438 661,71					438 661,71	
прочие работы, услуги			000000000	244	226	0710224000	80 000,00	80 000,00					
прочие работы, услуги			000000000	244	226	0710100500	623 339,16	623 339,16					
прочие расходы		290		244	290		0,00						
Поступления 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						
Выбытия 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 и на конец отчетного года	500	X			X		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Остаток средств на начало года		181	000000000		181	0710100500	0,00						
Остаток средств на начало года		183	9014000000		183	0710221800	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		180	000000000		180	000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

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	13267875,28	11943558,72	11953227,90	0,00	0,00	0,00	13267875,28	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		13267875,28	11943558,72	11953227,90	0,00	0,00	0,00	13267875,28	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;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код 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

_____ Белая Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 274-06-84

«01» марта 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

N	Должность (группа должностей)	Планируемая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Суммарная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 8 х (1 + гр. 9 : 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	4	31781,45	12219,12	3021	16518,33		1,15	1754336,04	Бюджет Пермского края
	Педагоги	27	24608,95	19118,95	1026,58	4463,42		1,15	7814054,71	Бюджет Пермского края
	Учителя							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	19	15439,00	10767,93	4295,12	366		1,15	4053111,20	Бюджет Пермского края
	Итого	х		х	х	х	х	х	13621501,97	х
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	х		х	х	х	х	х	0,00	х
Итого									13621501,97	

<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 графе 3-30) 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, пособия, 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 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 иными 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, по численности, в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командированиями, включая расходы на проведение 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	Среднее 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, пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по беремен. и родам (период 3 дня)	10	2	5000	60000	60000	
Итого		х	х	х	60000	60000	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2996730,43	2996730,43	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13621501,97	2996730,43	2996730,43	
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	422266,29	422266,29	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13621501,97	395023,29	395023,29	
2.2	с применением сниженных 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%	13621501,97	27243,00	27243,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13621501,97	694697,25	694697,25	
Итого		x	4113693,97	4113693,97	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по 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 применяются 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 321-330

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 обоснования плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку не связанных с выплатами работникам, исполнение в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в денежных целях профессиональным преподавателям, 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 вида расходов 851,853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	33 600,00 р.	1,5	483840,00	0,00	483840,00
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого			X	483840,00	0,00	483840,00

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расхода	Количество номеров	Количество абонентов в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на оплату товаров, услуг по услуге (20000)	1	12	2000	24000,00	0,00	24000,00
2	Расходы на оплату товаров, услуг по абонентской	1	12	2200	26400,00	0,00	26400,00
Итого		X	X	X	50400,00	0,00	50400,00

<9> В расчет расходов на оплату товаров, работ, услуг по строке 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержания имущества, прочих работ и услуг (в примерах: услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, взносов сценических услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, определяемых с учетом требований к отдельным закупаемым 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 услугам связи, цены на услуги связи, стоимость абонентской платы в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер ежемесячной оплаты за использование, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество параллельных подключений, в том числе с оплатой аренды бесшовных каналов в сложной сети, стоимость переноса номеров в коммутационном оборудовании, стоимость услуг, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-трафик или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг (перевозок)	Цена за единицу (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) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом расходов на услуги по перевозке грузов, пассажиров, перевозке (пересылке) почтовых отправлений, заключаемых договоров и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	619,46	1890,6	1,04	1000265,56	0,00	1000265,56
2	Электроэнергия	80000	5,1	1,04	1759,36	0,00	1759,36
3	Водоснабжение	5100	48,28	1,04	267209,96	0,00	267209,96
4	Водоотведение	5100	31,66	1,04	175178,66	0,00	175178,66
Итого		х	х	х	1616578,56	0,00	1616578,56

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на теплоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, газоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом возраста заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом одноставочного, дифференцированного по ценам ставок или двухставочного тарифов на электроэнергию), расходной потребности планового потребления услуг в периоды на транспортирование (наличие горя наличие).

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

N	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды (аренды)	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 (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества, количество машин-мест, часов аренды, часы аренды в month-сутки, час, а также стоимость нематериальных услуг (по содержанию имущества, по охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги прачечной	Наименование	12	0	0	0
2	Договоры ГПХ (охрана)	Наименование	12	600000,00	600000,00	0,00
3	Уборка помещений (по уборке)	Наименование	12	300000,00	0,00	300000,00
4	Ремонт ПДО	Наименование	12	150000,00	0,00	150000,00
5	Тех. обслуж. пожарной	Наименование	12	200000,00	0,00	200000,00
6	Тех. обслуж. охранно-тревожной	Наименование	12	300000,00	0,00	300000,00
7	Тех. обслуж. Видеонаблюд.	Наименование	12	300000,00	0,00	300000,00
8	Тех. обслуж. Автомат. Регул. Теплопотребления	Наименование	12	100000,00	0,00	100000,00
9	Тех. обслуж. Энергосчетчиков	Наименование	12	11394,00	0,00	11394,00
10	Тех. обслуж. Домофон. систем	Наименование	12	42000,00	0,00	42000,00
11	Услуги по надзору (аренда в месяц)	Наименование	12	1700,00	0,00	17000,00
12	Вывоз мусора	Наименование	1	95250,00	0,00	95250,00
13	Дезинфекция	Наименование	12	25000,00	0,00	25000,00
14	Установка ограждения (для вывоз) гр2.4.5	Наименование	1	12159,36	0,00	12159,36
				140000,00	0,00	140000,00
15	Обслуживание объектов с сварки (Грасит)	Наименование	12	17911,01	0,00	17911,01
16	Текущий ремонт кровли	Наименование	3	110000,00	0,00	110000,00
17	Ремонт по замене системы кровли	Наименование	2	70000,00	0,00	70000,00
18	Услуги по расчистке снега	Наименование	4	18000,00	0,00	18000,00
19	Текущий ремонт кровли на подвесе	Наименование	1	16500,00	0,00	16500,00
20	Замена дверей на противопожарные	Наименование	4	100000,00	0,00	100000,00
21	Текущий ремонт фасада	Наименование	1	600000,00	0,00	600000,00
Итого		х	х	3091416,37	600000,00	3021416,37

<13> Расчеты обоснования расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ в их натуральной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований санитарно-гигиеническое обслуживание, вывоз твердых бытовых отходов, мойка, химчистка (чистка), дезинфекция, дезинсекция, в числе прочего на выполнение для оказания государственной (немуниципальной) 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	4	5	6
1	Сопровождение программы 1С:Бухгалтерия	1	[illegible]	0,00	[illegible]
2	Обслуживание ЖДО	1	[illegible]	0,00	[illegible]
3	Правовая система Контур	1	[illegible]	0,00	[illegible]
4	Медицинский осмотр	1	[illegible]	0,00	[illegible]
5	Курсы повышения квалификации	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Считывание архивных данных со системы тепловой энергии	1	[illegible]	0,00	[illegible]
7	Топ-Планирование отчета за 2018 год	1	[illegible]	0,00	[illegible]
8	Мониторинг станции Стрелка Мониторинг	1	[illegible]	0,00	[illegible]
9	Установка объектов, перед на ПОИ	1	[illegible]	0,00	[illegible]
10	Аутсорсинг спецобуви	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	Договоры ГПХ	1	[illegible]	0,00	[illegible]
12	Монтаж системы речевого оповещания охранной сигнализации	1	[illegible]	0,00	[illegible]
13	Специальная оценка условий труда	1	[illegible]	0,00	[illegible]
14	Монтаж системы контроля электросетевых (иных земли)	1	0,00	0,00	0,00
Итого		6	[illegible]	[illegible]	[illegible]

<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 в целях капитального ремонта недвижимого имущества, включают в себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества экземпляров объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретение периодических изданий.

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

Расходы на повышение квалификации (профессиональное переподготовка) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, а также обучения одного работника по каждой виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Услуги, руб.	Пермского края	Перми
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж системы речевого оповещания охранной сигнализации	1	[illegible]	0,00	[illegible]
2	Монтаж системы контроля электросетевых (иных земли)	1	[illegible]	0,00	[illegible]
Итого		2	[illegible]	0,00	[illegible]

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
1	Кровать детская	25	2300	57500,00	0,00	57500,00
2	Раскладная детская	10	2800	112000,00	0,00	112000,00
3	Стулья детские	10	350	21000,00	0,00	21000,00
4	Ванна для мытья игрушек 30 л	11	3000	33000,00	0,00	33000,00
5	Термометр ртутный стеклянный	10	150	4250,00	0,00	4250,00
6	Столы детские обеденные	1	19000	19000,00	0,00	19000,00
7	МФУ 422 в Тревожно-вызывная кнопка для вызова сада по приказу 572о	1	35000	35000,00	0,00	35000,00
8	Цветодиф. кто	1	3000	3000,00	0,00	3000,00
9	Шкафы медкабинет	1	2000	2000,00	0,00	2000,00
10	Весы бактерицидные	50	800	40000,00	0,00	40000,00
11	Устройство для хранения стерильных грам	1	800	2000,00	0,00	2000,00
12	Бактерицидность приточная	1	10500	10500,00	0,00	10500,00
13	Мультисеть-разрешитель (ноб12х15 м)	1	1500	7500,00	0,00	7500,00
Итого				365500,00	0,00	365500,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб		
				Стоимость работ (услуг) руб. гр. 3 х гр. 4	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Контейнеры для пищ. отходов			[illegible]	0	[illegible]
2	Контейнеры для белья			[illegible]	[illegible]	0,00
3	Перчатки			[illegible]	[illegible]	0,00
4	Мягкий инвентарь			[illegible]	0,00	[illegible]

5	Посуда на группы			11400,33	0,00	11400,33
6	Хозяйственные товары			85000,00	0,00	85000,00
7	Льготные чаевые			7000,00	0,00	7000,00
8	Строительные материалы			65000,00	0,00	65000,00
Итого			x	7[illegible]921,67	215513,32	546408,35

6.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примеры: оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, нормативные и натуральные показатели. Установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных предложений рынка, осуществляется в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах производителей-изготовителей, обороне 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 пределах периода: лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мягкого инвентаря и специальной одежды и обуви, основных частей оборудования и транспортных средств, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, нормативными и натуральными показателями.

6.3. 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**	19 110 [illegible]6,26
2	**Бюджет города Перми**	[illegible]512,66
Итого		**25 070 221,92**

Руководитель учреждения Пестова М.Б.
(ФИО)

Исполнитель Белов Г.Н.
(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 Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность (группа должностей)	Численность (ставок), единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышающий коэффициент к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12 + 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
	УВП	2	1366					1,15	43900	Бюджет Пермского края
	Педагоги	12	34844					1,15	5087669,36	Бюджет Пермского края
	Учащиеся								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого	х		х	х	х	х	х	611825,76	х
	УВП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учащиеся								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	х		х	х	х	х	х	0	х
Итого									611825,76	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о предоставлении выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230) в графах 5-10 раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей объема переноса (строка 210) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включены 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 различные виды выплат работникам, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обеспечивающий персонал: различные виды окладов, ежемесячные надбавки, ежемесячные премии и отдельные виды выплат, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также использованные неиспользованные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера учитываются расходы, не включенные в фонд оплаты труда: учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов по проведению медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членам 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 дней командировки, 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 выплаты	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			

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>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Первомайского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	134661,67	134661,67	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	611925,76	134661,67	134661,67	
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	18906,60	18906,60	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	611925,76	17742,98	17742,98	
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%	611925,76	1223,63	1223,63	
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%)	611925,76	31203,11	31203,11	
Итого		х	**184771,38**	**184771,38**	**0,00**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Первомайского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Меры социальной поддержки граждан из малообеспеченных семей в части организации питания	62,31				
2	Меры социальной поддержки граждан из малообеспеченных семей в части содержания детей	62,31				
3	Меры социальной поддержки граждан из малообеспеченных семей в части приобретения одежды (мальчики)	2028				
4	Меры социальной поддержки граждан из малообеспеченных семей в части приобретения одежды (девочки)	2065				
5	Предоставление бесплатного питания в дни каникулярного отдыха в общеобразовательных учреждениях	62,31				
6	Предоставление бесплатного регулярного питания учащихся, страдающих всасываемостью глюкозы	166,56				
7						
8						
9						
Итого		х	х			

<5> Расчет (обоснование) единого показателя социальных и иных выплат населению (строка 220) в таблице 2.1.1 приложения к Порядку не отражается в выплатах работникам, финансовым и иным прямым отношениям (расходам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда, оплате государственных пенсионного, социального, медицинского страхования и в том числе на случаи временной нетрудоспособности, оплату отпусков по беременности и родам, а также выплаты гражданам, а также выплаты иным работникам (проектной, в том числе и в заочной форме дистанционного обучения, проектным, исследовательским, научным, экспертным, консультативным, аналитическим, информационным, аналитическим, консультативным, экспертным, информационным, научным, исследовательским, проектным

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

Код вида расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, в год, руб.		
				Стоимость имущества (гр. 3 х гр. 4 гр.)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого						

<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 по каждому виду налогов в порядке по приложению, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты каждого вида налога в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код вида 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 показателей безвозмездного перечисления организациям (строка 240) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год по каждому.

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

Код вида 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 каждому виду выплат с учетом количества планируемых выплат в год по каждому.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 200) <6>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество одной номера	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			

<6> Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 200) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку не включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, по оплате аренды имущества, содержанию имущества, прочих работ и услуг (в примерах: услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, экспертизе, информационных услуг, консультационных услуг, монтажных работ, научно-исследовательских работ, определяемых с учетом требований к материалам, закупаемым отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет данных показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, соответствующие абонентскому номеру в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повременной оплаты междугородных, межзоновых и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу веса, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты в интернете и/или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет обоснования плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке транспортными средствами пассажирских перевозок (количество мест по маршрутам и стоимости пассажирских услуг).

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

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

<11> Расчет обоснования плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов по водоснабжению, водоотведению, по теплоснабжению, по электроснабжению, по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению с учетом мощности, на основании которых и предоставления коммунальных услуг, объемов, тарифов по оплате коммунальных услуг, в том числе с учетом применения дифференцированных по видам услуг или дифференцированных тарифов на электроэнергию, расходов на плановый потребленный объем и расходы по транспортировке, согласно приложению.

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

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

<12> Расчеты обоснования расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом арендуемой площади, количества месяцев аренды, цены аренды за квадратный метр в месяц, а также стоимости начисленных услуг по содержанию имущества, которые включены в арендную плату.

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
Итого		х	х			

<13> Расчеты обоснования расходов на содержание имущества осуществляются с учетом видов ремонтных работ и их средней стоимости, определенной с учетом необходимости объема ремонтных работ, графика технического осмотра, калькуляции, а также правил и норм технической эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]		134985,43	134985,43	
Итого		x	134985,43	134985,43	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не отнесенных к расходам на оказание услуг связи, транспортные расходы, коммунальные услуги, расходы на аренду имущества, а также работ и услуг по содержанию, включая в себя расходы необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подписных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых журналов и изданий.

Страховая премия по страхованию имущества определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества с учетом базовых ставок страховых тарифов и территориальных коэффициентов в порядке, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе с учетом франшизы и их размеров в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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 x 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 примере - оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом сроков эксплуатации амортизируемого имущества. При расчете (обосновании) принимается полная обеспеченность таким имуществом, выраженная в натуральном выражении, установленные приказами штаты, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом отслеживания рыночных цен отдельных рынков, включающая в анализ информацию о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информацию о ценах организаций иностранных государств, об уровне цен, полученную у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, на официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организаций и поставщиков.

Расчеты обоснования расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, нормативами в натуральном выражении.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего (расходы в год), руб.
1	**Бюджет Пермского края**	931 582,57
2	**Бюджет города Перми**	0,00
Итого		**931 582,57**

Руководитель учреждения _____ Пасынок М.Ц. (ФИО)

Исполнитель _____ Бесов А.В. (ФИО)

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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность (группа должностей)	Численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Индексация в соответствии с нормативно-правовыми актами, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по основному месту работы	по внешнему совместительству в пределах установленного норматива	по внешнему совместительству сверх установленного норматива				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП									Внебюджетные источники
2	Педагоги	4	[illegible]	[illegible]				1,15	583 967,95	Внебюджетные источники
3	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
4	Прочие	1	19567	19567				1,15	26 999,70	Внебюджетные источники
	Итого	х		х	х	х	х	х	609 967,65	х
Итого									609 967,65	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются исходя из источников финансового обеспечения в случае принятия проекта, осуществляющего функции и полномочия учредителя, решения о планировании иных не соответствующих расходов по строкам 210-230 в графах 5-10 раскрываются по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснования) плановых показателей выплат персоналу (строка 210) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включаемые в фонд оплаты труда, а также страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному социальному страхованию, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по обязательному медицинскому страхованию. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, наличие основной, переходящей, вспомогательной, административно-управленческой, хозяйственной, обеспечивающей, переходящей, 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 индексация заработной платы.

При расчете плановых показателей выплат вспомогательного характера основных учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по начислениям работникам, непосредственно расходы, связанных со служебными командировками, вознаграждение за прохождение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в условиях иной, чем нормальная, оплаты работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по найму жилых помещений

N	Наименование расходов	Численность работников, имеющих право на получение	Количество выплат в отношении работника	Размер выплаты на одного в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Необходимые источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	133 072,88
1.1	в том числе по ставке 22,0%	600067,65	133 072,88
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в пределах установленного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации (по ставке, превышающей ставку выше)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	10 878,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600067,65	17 601,06
2.2	в пределах установленного тарифа 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%	600067,65	1 217,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] <4>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible] <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	600067,65	32 057,31
Итого		х	**183 908,23**

<3> При расчете плановых 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 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указывается страховой тариф, дифференцированный по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и иные выплаты персоналу (строка 220) <5>

Код видов расходов 021-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет обоснования плановых показателей определяется в соответствии с пунктами 2, 3, 4 приложения к Порядку [illegible] работникам, [illegible] в рамках трудовых отношений, [illegible] социального обеспечения, [illegible] страхования, в том числе на случаи временной нетрудоспособности, материнства, медицинского обслуживания, [illegible] на санаторно-курортное лечение и на иные оздоровительные цели [illegible] работникам учреждения, в том числе в денежной форме, профессиональным пособиям, пособиям по [illegible] и иных выплат.

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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 на плановый период, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Необходимые источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	[illegible]	1,5	[illegible]	[illegible]
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого			х	[illegible]	**95 760,00**

<6> Расчет обоснования расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) определяется в соответствии с пунктами 2, 3, 4 приложения к Порядку [illegible] определения налоговой базы, налоговых ставок и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты [illegible] в соответствии с законодательством Российской Федерации [illegible]

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

Код вида расходов: _____

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

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

<7> Расчет обоснования плановых показателей бюджетной сметы на перечисление организациям (строка 240) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку составляется с учетом количества планируемых к осуществлению перечислений организациям в годовом размере.

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

Код вида расходов: _____

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

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

<8> Расчет обоснования прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку составляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в годовом размере.

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

Код вида расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество месяцев в году	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. / Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0,00

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

Расчет планового показателя на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, включенных в сети связи, наличие абонентской платы и расходы на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуг, размер повременной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременном измерении телефонной связи, количество переговорных минут, корреспондентских и почтовых отправлений, использованных фальшивых и оплаченных марок, стоимость почтовой корреспонденции, стоимость проезда, аренды каналов передачи данных, стоимость аренды оборудования за интернет-трафик.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг (перевозок)	Цена/ставка тарифа, руб.	Сумма всего (гр. 3 х гр. 4), руб. / Собственные источники
1	2	3	4	5
Итого		х	х	0,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке транспортным средством, планируемого пробега, количества заключенных договоров и стоимости оказанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. / Собственные источники
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабж.	600,40	189,12	1,04	118280,19
2	Электроэнергия	4000	5,4	1,04	23204,7
3	Водоотведение	1000	49,29	1,04	48705,16
4	Водоотведение	3000	15,48	1,04	45409,48
Итого		х	х	х	**481 920,53**

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расходы (расходы на газоснабжение (сетевые воды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объектов, тарифов по оплате коммунальных услуг, в том числе с учетом применения одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифов на электроэнергию, расчетной потребности в основном потреблении услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Стоимость аренды в месяц	Сумма всего, руб. / Собственные источники, снижающие с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		х	х	0,00

<12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом арендуемой площади имущества, арендной платы в месяц, иного количества, количества месяцев аренды (срока аренды), числа арендуемых единиц в месяц (год), в том числе стоимости вспомогательных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб. / Собственные источники
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			10 000,00
2	Дезинсекция			2 000,00
3	Сервис-гарантия			20 000,00
Итого		х	х	**32 000,00**

<13> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимости объема ремонтных работ, тарифов на монтажные, профилактические работы по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническим объектам, правил охраны труда, предельных норм нагрузки на территорию, иных нормативных актов, технической части, в том числе с учетом использования для обеспечения государственных нужд.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма всего, руб. / Собственные источники
1	2	3	4
1	Аудиторские услуги	1	[illegible]
2	Доставка ГСМ	4	[illegible]
Итого		х	5 782 783,34

<15> 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 содержанию имущества включают в себя расчеты необходимых выплат по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, материальных и иных информационных услуг с учетом количества основных средств, количества подвижных объектов, планов по приобретению бланков строгой отчетности, приобретению периодических изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом основных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе платежей (взносов) в размере в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, потребности на основании информации о цене обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Полы лоскутные (мозаика)	10	1700	17 000,00
2	Плинты деревянные	10	1000	10 000,00
Итого			X	**27 000,00**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			10 000,00
Итого:			X	10 000,00

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере: оборудования, транспортных средств, мебели, компьютеров, бытовых приборов и иных аналогичных объектов) с учетом сроков полезного использования, определяемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, определяются с учетом обеспеченности таких объектов, нормативов в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимости приобретения необходимого количества, определенной исходя из сведений о рыночных ценах, включающихся в состав информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, а также к информации о ценах предложений коммерческих организаций, обладающих исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученной с применением официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, хозяйственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности на одного работника, нормативами в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год (руб.)
1	**Внебюджетные источники**	7 236 336,76

Руководитель учреждения Пестова М.Б.

Исполнитель Белых Е.Н.

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Казенные средства

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, всего, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ в целях капитального ремонта, включают в себя расчеты необходимых видов по строчкам, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, услуги количества печатных изданий, количества подписных объявлений, количества приобретаемого бланка 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 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 (профессиональной переподготовки) 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, всего, руб.			
				Стоимость работ, всего, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого			x				

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств и приобретение материальных запасов, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов определяются с учетом средней цены подлежащих амортизации основных средств. При расчете обоснования применяются нормы обеспеченности по таким имуществу, выраженные в натуральных показателях, установленные приложением к приказу, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализом рынка), включая анализ информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей (их официальных представителей, дилеров), имеющихся в открытом доступе официальной статистики, а также в средствах массовой информации и сети-общей информационной сети "Интернет" производителей в постановлении.

Расходы (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются исходя из потребности в предметах запасов, закупаемых средствах, определенных в соответствии с нормами, в том числе мебели, инвентаря и стоимости их единицы, запасных частей к оргтехнике и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, определенными в натуральном выражении.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Причина	Поле расходов всего руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0,00
2	**Бюджет города Перми**	0,00
3	**Федеральный бюджет**	0,00
Итого		**0,00**

Руководитель учреждения Постных М.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Белых Г.П.
(подпись) (расшифровка подписи)