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)

«21» марта 2019г.

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

«21» марта 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	21.03.2019
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:	**639,60**
231	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	496,70
232	кредиторская задолженность всего:	142,90
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**142,90**
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	142,90
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	

	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
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	-

Приложение 2

Показатели исполнения бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2019 г.

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	КОСГУ	Код строки	Наименование кода	Сумма фактически поступившего, руб. с начала года (нарастающим итогом)						
							Всего	в отчетном квартале					
								Объем фактически поступившего дохода по коду классификации доходов бюджета в отчетном квартале	Объем фактически поступившего дохода по коду классификации доходов бюджета в отчетном квартале, соотнесенный с кодом классификации расходов бюджета	Объем фактически поступившего дохода по коду классификации доходов бюджета в отчетном квартале, не подлежащий зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	Объем фактически поступившего дохода по коду классификации доходов бюджета в отчетном квартале, подлежащий зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	Объем фактически поступившего дохода по коду классификации доходов бюджета в отчетном квартале, подлежащий зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, соотнесенный с кодом классификации расходов бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего	100				X		31 343 208,17	27 243 309,32	974 128,87	0,00	0,00	3 094 770,38	0,00
в том числе:													
[illegible]	110	120	[illegible]		120	[illegible]	232 432,26	X	X	X	X	232 432,26	X
в том числе:													
[illegible]		121	[illegible]		121	[illegible]						232 432,26	
[illegible]		124	[illegible]		124	[illegible]							
[illegible]	120	130	[illegible]		130		[illegible]	[illegible]	X	X	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]		131	[illegible]		131	07010300	1 874 426,26	1 874 426,26					
[illegible]		131	[illegible]		131	07102040	17 999 396,66	17 999 396,66					
[illegible]		131	[illegible]		131	07121000	3 196 184,03	3 196 184,03					
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	4 867 900,00					4 867 900,00	
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131		0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131	07101007900	310 062,37	310 062,37					
[illegible]		131	[illegible]		131	07101007900	408 240,00	408 240,00					
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	1 476 900,00					1 476 900,00	
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	0,00					0,00	
[illegible]		134	[illegible]		134	[illegible]	0,00						
[illegible]		135	[illegible]		135	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]	[illegible]	140	[illegible]		140	[illegible]	[illegible]	X	X	X	X	0,00	X
[illegible]													
[illegible]		141	[illegible]		141	[illegible]	0,00						
[illegible]		142	[illegible]		142	[illegible]	0,00						
[illegible]		143	[illegible]		143	[illegible]	0,00						
[illegible]		144	[illegible]		144	[illegible]	0,00						
[illegible]		145	[illegible]		145	[illegible]	0,00						
[illegible]	140		[illegible]				0,00	X	X	X	X		X
[illegible]	[illegible]	150	[illegible]		150		[illegible]	X	[illegible]	X	X	X	X
[illegible]	150	152	[illegible]		152	[illegible]	[illegible]		[illegible]		X	X	X
[illegible]	150	152	[illegible]		152	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	160	180	[illegible]		180	[illegible]	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
[illegible]		189	[illegible]		189	[illegible]	0,00						
[illegible]		189	[illegible]		189	[illegible]	0,00						
[illegible]	180	400	[illegible]	X	400	[illegible]	0,00	X	X	X	X	0,00	X
[illegible]		410	[illegible]		410	[illegible]	0,00						
[illegible]		420	[illegible]		420	[illegible]	0,00						
[illegible]		430	[illegible]		430	[illegible]	0,00						
[illegible]		440	[illegible]		440	[illegible]	0,00						
[illegible]		450	[illegible]		450	[illegible]	0,00						

[illegible]	200							33 274 896,86	25 070 211,01	974 336,87	0,00	0,00	7 230 329,78	0,00
[illegible]														
[illegible]	210							19 384 668,96	17 767 107,14	766 957,14	0,00	0,00	792 677,00	0,00
[illegible]	211							19 384 668,96	17 767 107,14	766 957,14	0,00	0,00	792 677,00	0,00
[illegible]														
[illegible]		211	[illegible]	111	211	[illegible]	668 967,65						668 967,65	
[illegible]		211	[illegible]	111	211	0710224020	13 621 561,97	13 621 561,97						
[illegible]		266	[illegible]	111	266	0710224020	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		211	[illegible]	111	211	0710224020	[illegible]		[illegible]					
[illegible]		211		111	211		[illegible]							
[illegible]		266	[illegible]	112	266	0710224020	0,00							
[illegible]		213	[illegible]	119	213	[illegible]	185 908,23						185 908,23	
[illegible]		213	[illegible]	119	213	0710224020	4 113 693,97	4 113 693,97						
[illegible]		213	[illegible]	119	213	0710224020	184 771,16		184 771,16					
[illegible]	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		266		660	266		0,00							
[illegible]														
[illegible]							0,00							
[illegible]							0,00							
[illegible]		290		350	290		0,00							
[illegible]							0,00							
[illegible]	240						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		294		831	290		0,00							
[illegible]		290		850	290		0,00							
[illegible]							570 000,00	401 840,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
[illegible]		291	[illegible]	851	291	[illegible]	95 760,00					95 760,00	
[illegible]		291	[illegible]	851	291	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		291		852	291		[illegible]						
[illegible]		291		853	291		0,00						
[illegible]		292		853	292		0,00						
[illegible]		293		853	293		0,00						
[illegible]		294		853	294		0,00						
[illegible]		295		853	295		0,00						
[illegible]		296		853	296		0,00						
[illegible]	240						0,00						
[illegible]	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]							0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]	300						13 106 621,58	6 701 185,98	177 731,71	0,00	0,00	6 341 703,87	0,00
[illegible]		221	[illegible]	244	221	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		222			222		[illegible]						
[illegible]		223			223		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	115 229,19						
[illegible]			[illegible]	244	223	0710100960	1 089 265,56	1 089 265,56				115 229,19	
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	274 264,56						
[illegible]			[illegible]	244	223	0710100960	177 578,66	177 578,66				274 264,56	
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	92 400,64						
[illegible]			[illegible]	244	223	0710100960	549 714,86	549 714,86				92 400,64	
[illegible]		224	[illegible]	244	224	[illegible]	0,00	0,00					
[illegible]		225	[illegible]	244	225	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		225	[illegible]	244	225	[illegible]	[illegible]	[illegible]				40 000,00	
[illegible]		225	[illegible]	244	225	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	0710224020	0,00	0,00					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	0710100960	365 190,00	365 190,00					
[illegible]		320			320	[illegible]	27 000,00					27 000,00	
[illegible]		340			340		0,00						
[illegible]							771 921,65	761 921,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
[illegible]							0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	340	[illegible]	[illegible]						
[illegible]			[illegible]	244	347	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
[illegible]			[illegible]	244	342	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	244	346	0710224020	215 513,12	215 513,12					
[illegible]			[illegible]	244	346	0710100960	281 408,53	281 408,53					
[illegible]							0,00						
[illegible]		350		407	350								
[illegible]		226		244	226		8 733 354,07	2 772 878,06	177 731,71	0,00	0,00	5 782 763,34	0,00
[illegible]													
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	5 193 757,56						
[illegible]			[illegible]	244	226	0710224020	[illegible]	[illegible]				5 133 757,56	
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	629 025,84						
[illegible]			[illegible]	244	226	0710224020	40 000,00	40 000,00				629 025,84	
[illegible]			[illegible]	244	226	0710100960	315 210,16	315 210,16					
[illegible]			[illegible]	244	226	0710100960	100 000,00	100 000,00					

[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]													
[illegible]	[illegible]						[illegible]						
[illegible]	[illegible]						[illegible]						
[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]													
[illegible]	[illegible]						[illegible]						
[illegible]	[illegible]						[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		2 612 681,37	1 786 931,60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	225 760,37	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	225 760,37					225 760,37	
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]						

Таблица 1

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от продажи, всего	**100**				**30**		**32 776 713,87**	**24 963 848,04**	**796 597,14**	**0,00**	**0,00**	**7 013 867,67**	**0,00**
	110	120			120			X	X	X	X		X
		121			121								
		124			124								
	120	130			130			X	X	X	0,00		0,00
		131			131								
		131			131								
		131			131							

[illegible]	200						30 776 312,00	24 963 848,04	796 997,24	0,00	0,00	7 012 867,07	0,00
[illegible]													
[illegible]	240						20 329 754,11	18 719 281,11	796 997,24	0,00	0,00	712 675,88	0,00
[illegible]													
[illegible]	241						20 329 754,11	18 719 281,11	796 997,24	0,00	0,00	712 675,88	0,00
[illegible]													
[illegible]		211	[illegible]	113	211	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]		211	[illegible]	113	211	07102N4001	14 346 606,08	14 346 606,08					
[illegible]		266	[illegible]	113	266	07102N4001	60 000,00	60 000,00					
[illegible]		211	[illegible]	113	211	07102N4001	611 825,76		611 825,76				
[illegible]		211		113	211		0,00						
[illegible]		266	[illegible]	113	266	07102N4001	0,00						
[illegible]		213	[illegible]	119	213	[illegible]	[illegible]					163 606,23	
[illegible]		213	[illegible]	119	213	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		213	[illegible]	119	213	[illegible]	[illegible]		[illegible]				
[illegible]	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]													
[illegible]		296		960	296		0,00						
[illegible]													
[illegible]							0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]		290		960	290		0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]	240						[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]		290		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		290		850	290		0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]		291	[illegible]	851	291	[illegible]	[illegible]	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
[illegible]		291	[illegible]	851	291	07101S0500	95 760,00					95 760,00	
[illegible]		291		852	291	07101S0500	408 240,00	408 240,00					
[illegible]		291		853	291		0,00						
[illegible]		292		854	292		0,00						
[illegible]		293		855	293		0,00						
[illegible]		294		856	294		0,00						
[illegible]		295		857	295		0,00						
[illegible]		296		858	296		0,00						
[illegible]	249						0,00						
[illegible]	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]													
[illegible]							0,00						
[illegible]							[illegible]						
[illegible]	260						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]													
[illegible]		221	[illegible]	244	221	07101S0500	55 200,00	55 200,00					
[illegible]		222			222		0,00						
[illegible]		223			223		2 089 667,76	1 603 347,25	0,00	0,00	0,00	486 320,51	0,00
[illegible]													
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	115 229,19						
[illegible]			[illegible]	244	223	07101S0500	1 085 833,77	1 085 833,77				115 229,19	
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	274 264,76						
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	[illegible]	[illegible]				274 264,76	
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	[illegible]						
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
[illegible]		224	[illegible]	244	224	[illegible]	0,00	0,00					
[illegible]		225	[illegible]	244	225	[illegible]	40 000,00						
[illegible]		225	[illegible]	244	225	07102N4003	60 000,00	60 000,00				40 000,00	
[illegible]		225	[illegible]	244	225	07101S0500	1 921 416,37	1 921 416,37					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	07102N4003	30 572,68	30 572,68					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	07101S0500	305 190,00	305 190,00					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	[illegible]	27 000,00						
[illegible]		320			320		0,00					27 000,00	
[illegible]		340			340		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]													
[illegible]							[illegible]						
[illegible]			[illegible]	244	346	[illegible]	[illegible]						
[illegible]			[illegible]	244	346	07101S0500	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
[illegible]			[illegible]	244	346	07102N4003	215 513,32	215 513,32					
[illegible]			[illegible]	244	346	07101S0500	281 406,33	281 406,33					
[illegible]							0,00						
[illegible]		350		465	350								
[illegible]		226		244	226		5 447 149,26	1 300 879,00	0,00	0,00	0,00	4 146 151,26	0,00
[illegible]													
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	[illegible]						
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	418 681,71						
[illegible]			[illegible]	244	226	07102N4003	40 000,00	40 000,00				418 681,71	
[illegible]			[illegible]	244	226	07101S0500	623 239,16	623 239,16					
[illegible]		296		244	296		0,00						
[illegible]	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]													
[illegible]	310						0,00						
[illegible]	320						0,00						
[illegible]	330						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]													
[illegible]	410						0,00						
[illegible]	420						0,00						
[illegible]	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	0,00						
[illegible]		183	[illegible]		183	[illegible]	0,00						
[illegible]		121	[illegible]		121	[illegible]	0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	0,00						
[illegible]		137	[illegible]		137	[illegible]	0,00						
[illegible]		180	[illegible]		180	[illegible]	0,00						
[illegible]	600	X			X		[illegible]						

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	000				X		32 781 992,03	24 963 848,04	796 307,14	0,00	0,00	7 021 836,85	0,00
	110	120			120		251 308,71	X	X	X	X	251 308,71	X
		121			121								
		124			124							251 308,71	
	120	130			130				X	X			
		131			131								
		131			131								
		131			131								
		131			131								
		131			131		0,00						
		131			131		0,00						
		131			131		0,00

[illegible]	200						22 785 982,03	24 965 848,04	796 597,14	0,00	0,00	7 013 534,88	0,00
[illegible]													
[illegible]	210						20 128 754,13	18 759 281,11	796 597,14	0,00	0,00	792 871,88	0,00
[illegible]	211						20 128 754,13	18 759 281,11	796 597,14	0,00	0,00	792 871,88	0,00
[illegible]		211	[illegible]	111	211	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]		211	[illegible]	111	211	0710224020	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		211	[illegible]	111	211	0710224020	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		211	[illegible]	112	211	0710224020	[illegible]		[illegible]				
[illegible]		211		112	211		0,00						
[illegible]		211	[illegible]	112	211	0710224020	0,00						
[illegible]		213	[illegible]	110	213	[illegible]	183 908,23					183 908,23	
[illegible]		213	[illegible]	110	213	0710224020	4 332 675,03	4 332 675,03					
[illegible]		213	[illegible]	110	213	0710224020	184 771,39		184 771,39				
[illegible]	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		290		360	290		0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]		290		350	290		0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]	240						708 000,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	95 760,00	0,00
[illegible]							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		290		851	290		0,00						
[illegible]		290		850	290		0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]		291	[illegible]	851	291	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		291	[illegible]	851	291	0710100560	95 760,00					95 760,00	
[illegible]		291		852	291		408 240,00	408 240,00					
[illegible]		291		853	291		0,00						
[illegible]		292		853	292		0,00						
[illegible]		293		853	293		0,00						
[illegible]		294		853	294		0,00						
[illegible]		295		853	295		0,00						
[illegible]		296		853	296		0,00						
[illegible]	290						0,00						
[illegible]	290						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]							0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]	300						11 053 227,96	5 818 326,03	0,00	0,00	0,00	6 134 900,07	0,00
[illegible]		221	[illegible]	244	221	0710100560	55 200,00	55 200,00					
[illegible]		222			222		0,00						
[illegible]		223			223		[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	481 926,71	0,00
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	119 224,19					119 224,19	
[illegible]			[illegible]	244	223	0710100560	1 085 833,77	1 085 833,77					
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	0,00						
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	274 294,76					274 294,76	
[illegible]			[illegible]	244	223	0710100560	177 570,66	177 570,66					
[illegible]			[illegible]	244	223	[illegible]	92 406,64					92 406,64	
[illegible]			[illegible]	244	223	0710100560	349 734,80	349 734,80					
[illegible]		224	[illegible]	244	224	0710100560	0,00	0,00					
[illegible]		225	[illegible]	244	225	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]		225	[illegible]	244	225	0710224020	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		225	[illegible]	244	225	0710100560	1 021 416,37	1 021 416,37					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	0710224020	30 572,08	30 572,08					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	0710100560	395 100,00	395 100,00					
[illegible]		310	[illegible]	244	310	[illegible]	27 000,00					27 000,00	
[illegible]		320			320		0,00						
[illegible]		340			340		771 921,65	771 921,65	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00
[illegible]													
[illegible]							0,00						
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	340	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]			[illegible]	244	340	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	244	340	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	244	340	0710224020	213 913,32	213 913,32					
[illegible]			[illegible]	244	340	0710100560	281 408,33	281 408,33					
[illegible]							0,00						
[illegible]		350		467	350								
[illegible]		226		244	226		7 456 959,44	1 880 879,00	0,00	0,00	0,00	5 575 980,44	0,00
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	5 137 298,33						
[illegible]			[illegible]	244	226	0710224020	0,00					5 137 298,33	
[illegible]			[illegible]	244	226	0710100560	1 217 879,84	1 217 879,84					
[illegible]							0,00						
[illegible]			[illegible]	244	226	[illegible]	[illegible]					[illegible]	
[illegible]			[illegible]	244	226	0710224020	[illegible]	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	244	226	0710100560	623 280,26	623 280,26					
[illegible]		290		244	290		0,00						
[illegible]	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	310						0,00						
[illegible]	320						0,00						
[illegible]	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	410						0,00						
[illegible]	420						0,00						
[illegible]	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	0,00						
[illegible]		133	[illegible]		133	[illegible]	0,00						
[illegible]		121	[illegible]		121	[illegible]	0,00						
[illegible]		131	[illegible]		131	[illegible]	0,00						
[illegible]		133	[illegible]		133	[illegible]	0,00						
[illegible]		189	[illegible]		189	[illegible]	0,00						
[illegible]	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	13310621,58	11943558,72	11953227,90	0,00	0,00	0,00	13310621,58	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		13310621,58	11943558,72	11953227,90	0,00	0,00	0,00	13310621,58	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	020	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

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

«21» марта 2019 г.

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по строке 210 <2>

Код по бюджетной классификации 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность (группа должностей)	Численность, ставок	Должностной (минимальный) оклад (ставка), руб.				Стимулирующие выплаты (в процентах)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по должностям основного характера	по должностям административно-управленческого характера	по должностям иного вспомогательного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УОД	4	[illegible]	42218,17	0,00	169672,67		1,15	[illegible]	Бюджет Пермского края
	Педагоги	23	[illegible]	491168,09	16026,59	847142,42		1,15	[illegible]	Бюджет Пермского края
	Учителя							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	19	[illegible]	818230,97	47759,12	3000		1,15	[illegible]	Бюджет Пермского края
	Итого	6		0	0	0	0	0	[illegible]	0
	УОД								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого	0		0	0	0	0	0	0,00	0
Итого									13621501,97	

1.1. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия приказа, между основной функцией и подсобным хозяйством, расходы и планирование выплат по соответствующим расходам по строкам 210-290 (гр. графы 5-900) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

1.2.(1) расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включается расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расходы на выплаты работникам, включая основной период, вспомогательный период, отпуск, дополнительный отпуск, отпуск по беременности и родам, расчетные должностные оклады, стимулирующие выплаты к должностным окладам, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также иными выплатами.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу, производимых за включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам центральных расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, возмещение 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 работников, чел.	Количество дней	Сумма, в т.ч. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		0	0	0			

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 т.ч. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу, потер. 2 первые 3 дня	10	2	5000	00000	00000	
Итого		0	0	0	00000	00000	

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма в год, руб.	Бюджет Российской Федерации	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2096736,43	2096736,43	
1.1	в частности: по ставке 22,0%	1362150,97	2096736,43	2096736,43	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	422206,29	422206,29	
2.1	в частности: обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	1362150,97	395023,29	395023,29	
2.2	с применением скидки 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%	1362150,97	27243,00	27243,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible]				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible]				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1362150,97	69469,71	69469,71	
Итого		х	413693,97	413693,97	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование в базы 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 вида расходов 221,390

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Российской Федерации	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
Итого		х	х			

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку, не связанных с оказанием работникам, начислениями в рамках трудовых отношений, расходов на обеспечение обязательных платежей по рамке систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату проезда до санаторно-курортных лечебных и в детские оздоровительные центры, а также выплат гражданам работающим учреждений, в том числе в пользование детям, профессиональных пособий, единовременных выплат и иных аналогичных выплат в денежной форме.

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

Код вида расходов [illegible]

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, в год, руб.		
				Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого			X	[illegible]	0,00	[illegible]

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку определяется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, изменений в порядке исчисления и уплаты налоговой ставки, порядка и сроков уплаты каждого 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: [illegible]

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код вида расходов: [illegible]

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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 расходов	Количество номеров	Количество оплат в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на закупку товаров, услуг (частная связь)	1	12	2000	24000,00	0,00	24000,00
2	Расходы на закупку товаров, услуг (интернет)	1	12	2300	31200,00	0,00	31200,00
Итого		X	X	X	55200,00	0,00	55200,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку также включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, арендных платежей, содержания имущества, прочих работ и услуг по проведению ремонта, в том числе капитального и текущего ремонта, прокладкой кабельной канализации, подвесных кабелей, волоконно-оптических линий связи, монтажных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ (определяются с учетом требований к материально-техническому обеспечению отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Расчет планируемых показателей на оплату услуг связи должен включать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, сложившиеся абонентские плата и расчет на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер ежемесячной оплаты между городами, международной и местной телефонных связей, а также стоимость услуг проводной (фиксированной) телефонной связи, включая абонентскую плату, в том числе с оплатой аналогичных фиксированных и сверхлимитных сумм, стоимость аренды оборудования и сетевых адресов, стоимость аренды выделенных каналов и интернет-трафика.

6.2. Расчет обоснования расходов на оплату транспортных услуг <10>

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

<10> Расчет обоснования расходов на оплату транспортных услуг осуществляется исходя из цены за перевозку транспортным средством определенного перевозчика, количества перевозок, рассчитанных с учетом фактических расходов на оплату услуг.

6.3. Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф в системе ЦЕС, руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	0,00	[illegible]
2	Электроэнергия	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	0,00	[illegible]
3	Водоснабжение	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	0,00	[illegible]
4	Водоотведение	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	0,00	[illegible]
Итого		-	-	-	[illegible]	0,00	[illegible]

<11> Расчет обоснования плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов по теплоснабжению (тепловая энергия), по электроснабжению, холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению с учетом количества заключенных договоров и предусмотренных коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг, в том числе с учетом применяемого, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию, расчетной потребляемой и планируемой к потреблению услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет обоснования расходов на оплату аренды имущества <12>

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

<12> Расчеты обоснования расходов на оплату аренды имущества в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом фактически занимаемых по аренде площадей (кв. метров), количества месяцев, часов аренды, или аренды в месяцах, часах, а также стоимости почасового или по содержанию имущества, используемого, потребляемых коммунальных услуг.

6.5. Расчет обоснования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Единица	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	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Договоры ГПХ (аренда)	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
3	Обслуживание при продаже	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
4	Вывоз ТБО	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
5	Без объекта [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
6	Без объекта [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
7	Без объекта [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
8	Без объекта [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
9	Без объекта [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
10	Без объекта [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
11	Установка [illegible]	Наименование	10	[illegible]	0,00	[illegible]
12	Отрисовка	Наименование	1	[illegible]	0,00	[illegible]
13	Дезинфекция	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
14	Установка [illegible]	Наименование	3	[illegible]	0,00	[illegible]
15	Обслуживание объектов [illegible]	Наименование	12	[illegible]	0,00	[illegible]
16	Текущий ремонт [illegible]	Наименование	1	[illegible]	0,00	[illegible]
17	Тер. ремонт [illegible]	Наименование	2	[illegible]	0,00	[illegible]
18	Услуги по [illegible]	Наименование	4	[illegible]	0,00	[illegible]
19	Текущий ремонт [illegible]	Наименование	1	[illegible]	0,00	[illegible]
20	Замена [illegible]	Наименование	4	[illegible]	0,00	[illegible]
21	Текущий ремонт [illegible]	Наименование	1	[illegible]	0,00	[illegible]
Итого		-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

<14> Расчет обоснования расходов на содержание основных средств [illegible] расходов на оплату [illegible] расходов, [illegible] расходов на аренду [illegible] работ и услуг по их содержанию, включает в себя расчеты необходимых [illegible] по страхованию, в том числе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, [illegible] услуги, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества подписных объединений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

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

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

6.6. Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг <16>

N	Наименование показателя	Количество проверок	Сумма, в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2		3	4	5
1	Сопровождение программы 1С: АСУ Бухгалтерия	1	1100,00	0,00	1100,00
2	Интернет-канал ФОП	1	500,00	0,00	500,00
3	Интернет-канал Центр	1	10000,00	0,00	10000,00
4	Медицинский осмотр	1	60000,00	0,00	60000,00
5	Курсы повышения квалификации	6	40000,00	40000,00	0,00
6	Считывание архивных данных из системы похозяйственных книг	1	18000,00	0,00	18000,00
7	Обслуживание сетевого ПО 2018 год	1	750,00	0,00	750,00
8	Мониторинг сайтов Среднего Мониторинг	1	3600,00	0,00	3600,00
9	Услуги по ведению бухгалтерского учета за 1 полугодие	1	1725,00	0,00	1725,00
10	Аутсорсинг персонала	1	1215639,84	1000000,00	1215639,84
11	Договоры ГПХ	2	286471,16	0,00	286471,16
12	Монтаж системы речевого оповещения (прямой оповещение)	1	0,00	0,00	0,00
13	Специальная оценка условий труда	1	5000,00	0,00	5000,00
14	Монтаж системы контроля доступа (электронный замок)	1	0,00	0,00	0,00
Итого			2772879,00	1040000,00	1732879,00

6.6. Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг <16>

N	Наименование показателя	Количество проверок	Сумма, в год, руб.		
			Стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2		3	4	5
1	Монтаж системы речевого оповещения (прямой оповещение)	1	0000,00	0,00	0000,00
2	Монтаж системы контроля доступа (электронный замок)	1	40000,00	0,00	40000,00
Итого			00000,00	0,00	00000,00

6.7. Расчет обоснования расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Кресла детские	23	2300	53900,00	0,00	53900,00
2	Раскладные столы	40	2800	112000,00	0,00	112000,00
3	Стулья детские	60	350	21000,00	0,00	21000,00
4	Шкаф для хранения верхней одежды	11	3000	33000,00	0,00	33000,00
5	Гардеробы по основным границам	13	330	4290,00	0,00	4290,00
6	Стулья детские обеденные	1	15000	15000,00	0,00	15000,00
7	МК-022 Трехстворчатый шкаф для хранения одежды прямой 022в	1	35000	35000,00	0,00	35000,00
8	Принтер цветн.	1	5000	5000,00	0,00	5000,00
9	Шкафы металлич.	1	2000	2000,00	0,00	2000,00
10	Доски дидактические	50	800	40000,00	0,00	40000,00
11	Холодильник для хранения скоропорт. проб	1	800	24000,00	0,00	20000,00
12	Розетка разного предназначения	1	10500	10500,00	0,00	10500,00
13	Обогреватель-вентилятор (ТВК) 2x1,5 кВт	7	1500	9000,00	0,00	9000,00
Итого			x	395190,00	0,00	395190,00

6.8. Расчет обоснования расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Картриджи для принтеров и копиров			15000,00	0	15000,00
2	Картриджи для ксерокс			[illegible]	[illegible]	0,00
3	Игрушки			9000,00	9000,00	0,00
4	Мягкий инвентарь			24000,00	0,00	24000,00

4	Посуда по группе			[illegible]	0,00	[illegible]
5	Хозяйственные товары			[illegible]	0,00	[illegible]
6	Бытовая техника			[illegible]	0,00	[illegible]
8	Канцелярские товары			[illegible]	0,00	[illegible]
Итого			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] Расчеты обоснования расходов на приобретение основных средств (транспорт, оборудование, производственный инвентарь, мебель, инструмент, основные приборы и аппараты, а также средства сети, используемые для производства и оказания услуг). При расчете обоснования производства перечня объектов основных средств, нематериальных и нематериальных инвестиций, установленных приказом органа, а также стоимости приобретения необходимого количества, определенных методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), количественных и ценовых информации о рыночных ценах поставщиков подрядчиков, оказывающих работы, услуги, и информации о ценах, информации о ценах организаций-изготовителей, официальных сайтов, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты обоснования расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде в объеме, определенном на основании производственных норм, с использованием товаров и конструктивно прилагаемых к основным средствам, определенных в натуральном показателе.

6.3. Расчет обоснования расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Позиция	Всего расходов, в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	19 110 [illegible],26
2	**Бюджет города Перми**	5 959 [illegible],12
Итого		**25 070 221,92**

Руководитель учреждения _____ [illegible] М.Б.
(подпись)

Исполнитель _____ [illegible] Н.
(подпись)

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

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (коды 210) <2>

Код аналитики расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность (группа должностей)	Численность, ед.	Среднемесячный размер выплаты на одного работника, руб.				Годовая сумма выплаты (гр. 3 х гр. 4 х 12), руб.	Расчетная стоимость	Фактическая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (12 – гр. 8 – гр. 9 х 12))	Источник финансирования
			всего	в том числе						
				по основному месту работы	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	15666					1,15	43956	Бюджет Пермского края
	Педагоги	17	34966					1,15	568769,76	Бюджет Пермского края
	Учебно								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого	5		5	5	5	5	5	0	Бюджет Пермского края
	АУП								611825,76	5
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учебно								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого	5		5	5	5	5	5	0	Бюджет города Перми
Итого:									0	5
									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 планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-230 в графе 5-10) раздельно по источникам финансового обеспечения.

<2> В расчет обоснования плановых показателей выплат персоналу (коды 210) включаются 2, 3, 4 приложения к Порядку исключаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты (в том числе надбавки, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случаи временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обеспечивающий персонал, расчетные должностные оклады, установленные надбавки в процентном отношении работникам коэффициенты, стоимость мероприятий, компенсационные выплаты, в том числе в расчете с кратными в целях исполнения условиях труда, при выполнении работ в других условиях, предусмотренных нормативами, в иных случаях выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденными планами расписаниями, а также недоплаты, частичные выплаты.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений не включаются в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам затраченных расходов, связанных со выполнением командировок, включаются расходы на проживание, исходя из суточного норматива, компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в числе по, иным компенсационным выплатам работникам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

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

1.4. Расчеты обязательных 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 плательщика страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			Общая сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	5	13660,67	13660,67	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	611825,76	13660,67	13660,67	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	страховые взносы по тарифам взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	5	18066,60	18066,60	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	611825,76	17742,95	17742,95	
2.2	страховые взносы 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%	611825,76	1223,65	1223,65	
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 по ставке 5,1%	611825,76	31201,11	31201,11	
Итого		5	**184771,38**	**184771,38**	**0,00**

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

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

Код вида расходов 321,330

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Сумма, тыс. руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки граждан из малообеспеченных семей в части обеспечения питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки граждан из многодетных малообеспеченных семей в части обеспечения питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки граждан из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения одежды (спецодежды)	2628				
4	Меры социальной поддержки граждан из многодетных малообеспеченных семей в части приобретения обуви (спецобуви)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений	62,51				
6	Предоставление бесплатного горячего питания учащимся - ограниченным возможностям здоровья	106,86				
7						
8						
9						
Итого		5	5			

<5> Расчет показателей плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку, не связанных с выплатами работникам, осуществляемых в рамках трудовых отношений, расходов на социальные обязательные выплаты из резерва средств государственного (муниципального) социального, медицинского страхования в том числе на оплату медицинской помощи, медицинских по санитарно-курортному лечению и на лечение отдельных категорий граждан, а также выплат пенсий, пособий, компенсаций, а также выплаты пенсий, пособий, компенсаций, а также выплаты пенсий, пособий, компенсаций, профессиональных пособий, не относящихся к числу выплатных, планируемых выплат пенсий из резерва.

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

Код вида расходов [illegible]

Источник финансового обеспечения [illegible]

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

<6> Расчет обоснования расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку составляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой базы, налоговой и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты налогов, сборов и соответствует законодательству Российской Федерации о налогах и сборах.

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

Код вида расходов [illegible]

Источник финансового обеспечения [illegible]

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

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

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

Код вида расходов [illegible]

Источник финансового обеспечения [illegible]

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

<8> Расчет 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 год и их размера.

5. Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <7>

Код по бюджетной классификации _____

Источник финансового обеспечения _____ (субсидии на иные цели)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<6> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг строки 260 (таблицы 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в примечании к расходам, в том числе обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиком 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 на оплату услуг связи должен содержать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, определенную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество часов предоставления услуги, размер почтовых отправлений международных, экспресс и заказных, телефонных соединений, а также стоимость услуг при почтовой оплате услуг телефонной связи, количество переговорных корреспонденций, в том числе с использованием факсимильной и компьютерной связи, стоимость аренды почтовой корреспонденции за единицу, услуги, стоимость аренды интернет-канала и почтового ящика или оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет обоснования плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке транспортными средствами пассажиров, перевозке по почтовым маршрутам, доставке и стоимости заказных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф за счетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, всего, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x		x			

<11> Расчет обоснования плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами, объемы, тарифы на оказание коммунальных услуг, в том числе с учетом применения единых тарифов, определенного на основе сводного тарифа на электрическую энергию расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на приобретение лифтов (при наличии).

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

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

<12> Расчеты обоснования расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы за пользование арендованным имуществом, иного имущества, количества месяцев аренды, частей аренды, цены аренды в месяцах, часах, а также стоимости коммунальных услуг при содержании имущества, потребляемых коммунальных услуг.

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

N	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, всего, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого		x	x			

<13> Расчеты обоснования расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их плановой стоимости, определенной с учетом использования объектов ремонтных работ, графика ремонтных работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обеспечению, охране труда, пожарной безопасности, мобилизационной подготовке, антитеррористической безопасности, а также проведению мероприятий для обеспечения государственной (муниципальной) службы.

6.6. Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость работ, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1.	[illegible]		177734,71	177734,71	
Итого		х	177734,71	177734,71	

<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 рассчитываются исходя из потребности, в том числе на обеспечение страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, электронных услуг, информационных услуг с учетом количества печатных изданий, количества подписных объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Стоимость прочих работ, услуг определяется в соответствии с количеством выполняемых работников, затраченного времени, с учетом базовых ставок страховых тарифов и повышающих коэффициентов, а также определяется с учетом особенностей транспортных средств, затраченного времени, характера страховых рисков и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и скидки в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на оплату услуг повышения квалификации (профессионального развития) 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 (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого			х			

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (например, компьютеров, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока использования амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются нормы обеспеченности в натуральном выражении, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием в анализе информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-монополистов, не превышающих среднерыночной статистики, а также в средствах массовой информации и сети Интернет, включая 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 материалах, запасных частях и обмене запасных частей в обслуживании и транспортных средствах, канцелярских товарах, в канцелярских принадлежностях, в соответствии с нормами обеспеченности таких материалов, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	974 328,87
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		974 328,87

Руководитель учреждения _____ Петрова М.Б.
(подпись)

Исполнитель _____ Бегин Е.Н.
(подпись)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность (группа должностей)	Численность работников, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда работника, руб.				Итого фонд оплаты труда, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 + гр. 9 x гр. 7)	Источник финансирования
			всего	в частности						
				по основным видам деятельности	по видам деятельности, приносящей доход	по видам иной приносящей доходы деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АХЧ								0,00	Внебюджетные источники
2	Водитель	0	[illegible]	[illegible]				1,15	581 967,95	Внебюджетные источники
3	Уборщик								0,00	Внебюджетные источники
4	Прочие	1	[illegible]	[illegible]				1,15	26 999,70	Внебюджетные источники
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	608 967,65	х
Итого:									608 967,65	

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

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

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по компенсации работникам сотрудниками расходов, связанных со служебными командировками, компенсации расходов на проживание медицинского характера, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в части выплаты отпуска в обратном для тех, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 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	Среднедневной размер выплаты на одного работника в сутки, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по найму на работу

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование показателя	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
			Всего	в том числе: бюджетные источники
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	133 972,80	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	608067,02	133 972,80	
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	Страховые взносы на дополнительное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на финансирование накопительной части трудовой пенсии			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	10 678,01	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 2,9%	608067,65	17 [illegible]	
2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	608067,65	1 217,34	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible]			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,[illegible]			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (ставка 5,1%)	608067,65	31 017,35	
Итого		х	163 908,23	

<3> При расчете планируемой суммы 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, в иные страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
<4> Указываются страховые тарифы, информирование по которым профессионального риска, установленные 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 населению (строка 220) <5>

Код вида расходов 121, 129

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Планируемый выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Сумма, в год, руб.
				Всего: бюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого		х	х	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку исчисления и выплаты заработной платы, использования в целях продажи отходов черных металлов по специальной обработке, выплаты на рынке систем сигнализирования, определяемого, медицинского страхования, в том числе по оплате медицинского обслуживания, оплаты отдыха на санаторно-курортное лечение и в целях оздоровительных затрат, а также выплаты работникам чрезвычайных, в том числе в приносящих доход, профессиональных праздниках, осуществляется с учетом количества планируемых выплат и их общего размера.

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

Код вида расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	53 [illegible]	1,5	95 760,00	95 760,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого			х	95 760,00	95 760,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку исчисления и выплаты заработной платы, использования в целях продажи отходов черных металлов по специальной обработке, выплаты на рынке систем сигнализирования, определяемого, медицинского страхования, в том числе по оплате медицинского обслуживания, оплаты отдыха на санаторно-курортное лечение и в целях оздоровительных затрат, а также выплаты работникам чрезвычайных, в том числе в приносящих доход, профессиональных праздниках, осуществляется с учетом количества планируемых выплат и их общего размера.

4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты членам перечисленным организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов: _____

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

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

<7> Расчет обоснования планового показателя формируется отдельно, если организациям строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку использования бюджетных ассигнований планируемых бюджетных перечислений организациям в годовом размере

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

Код видов расходов: _____

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

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

<8> Расчет обоснования прочих расходов (кроме расходов на выплаты) товаров, работ, услуг (строка 250) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку использования бюджетных ассигнований планируемых бюджетных ассигнований в годовом размере

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

Код видов расходов 214

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 х гр. 4 х гр. 5), руб. / Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0,00

<9> В расчет расходов на оплату товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку использования бюджетных ассигнований) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержания имущества, прочих работ и услуг (в примерах: услуги по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинского характера, информационных услуг, иных платежей; услуги, аренда транспортных средств, полиграфических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к витальным показателям исполнения видов 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, используемых в этом году, цену услуги, ежемесячно абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество полных месяцев предоставления услуги, размер возмещения затрат эксплуатации, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при закрытой системе услуг телефонной связи, количество переданных корреспонденции в почтовых отправлениях, использующихся для выполнения служебной связи, стоимость переданных почтовой корреспонденции за единицу, стоимость аренды интернет-канала, ежемесячной оплаты за интернет-трафик и оплаты интернет-трафика.

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

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

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом оплаты услуг по перевозке транспортным средством, принадлежащим перевозчику на основании 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.	Надбавка, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Наименование источника
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	410,46	1890,9	1,04	4[illegible]519,19
2	Газоснабжение	80,00	5,1	1,04	2[illegible]4,3
3	Водоснабжение	1000	40,79	1,04	4[illegible]767,16
4	Водоотведение	1000	43,98	1,04	4[illegible]619,48
Итого		x	x	x	**[illegible]904,83**

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (природный газ, сжиженный газ), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров и предоставления коммунальных услуг, объемов, тарифов на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом применения единых тарифов, дифференцированных по зонам суток или дифференцированных тарифов по электроэнергии), расчетной потребности в планируемом потреблении услуг и объемы на транспортировку твердых коммунальных отходов.

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, не определяются с учетом арендуемой площади (протяженности) арендуемых объектов, иного имущества, количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час) с учетом стоимости коммунальных 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)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Наименование источника
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			10 000,00
2	Эксплуатация			1 000,00
3	Уборка территории			20 000,00
Итого		x	x	**40 000,00**

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества определяются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований санитарно-гигиенических, обязательных норм и правил пожарной безопасности, охраны труда, экологических норм и требований, иных нормативно-технических документов, а также проектно-сметной документации для условий последующей (межремонтной) эксплуатации.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб. Наименование источника
1	2	3	4
1	[illegible]	1	1 [illegible]
2	Аренда ПО	1	[illegible]
Итого		x	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в году (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Подлежащие источники
1	2	3	4	5
1	Диван кожаный (комплект)	10	1700	17 000,00
2	Вешалка напольная	10	1000	10 000,00
Итого			х	**27 000,00**

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

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

<15> Расходы на приобретение основных средств (в примеч. оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, основных приборов) осуществляются с учетом срока полезного использования, амортизационных отчислений. При расчетах (обосновании) применяются нормы исходя из количества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) **исходя из** анализа информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных поставляться органами государственной статистики, а также в средствах массовой информации и официальной интернет-магазин, официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при наличии ценовой и экспертной.

Расходы на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом затрат на продукты питания, хозяйственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мягкого инвентаря и спецодежды, одежды и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Внебюджетные источники**	7 [illegible]

Руководитель учреждения _____ Песня М.Б.

Исполнитель _____ Белая 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 вида расходов 017 _____

Источник финансового обеспечения Капитальные взносы _____

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

N	Наименование показателя	Количество единиц	Стоимость единицы, руб.	Сумма в год, руб.			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого							

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

Страховые премии (страховые взносы) определяются в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и территориальных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик, застрахованного имущества, характеров страхового риска и условий договора страхования, в том числе полочки франшизы и их размеры в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, объектов производственного и хозяйственного назначения) определяются с учетом средних сроков эксплуатации (амортизации) имущества. При расчете (обосновании) принимаются цены исходя из сложившихся цен на аналогичные материальные и нематериальные ценности, сложившиеся арифметические значения стоимости приобретения необходимого имущества, определенных методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), включающего в себя информацию о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информацию о ценах организаций и организаций, обладающих с органом 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 определяются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, строительных материалах, моющем инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспечения таких запасов, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	0.00
2	**Бюджет города Перми**	0.00
3	**Федеральный бюджет**	0.00
Итого		**0.00**

Руководитель учреждения _____ Пугина М.Г.
(подпись)

Исполнитель _____ Бесов Е.Н.
(подпись)