

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Трушина Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«07» марта 2019г.

ПЛАН

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

«07» марта 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.03.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми**

ИНН / КПП 5905006463/590501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308707

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614022, г.Пермь, проспект Декабристов, д.35а

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования  
реализация дополнительных общеразвивающих программ, в том числе на платной основе

проведение мероприятий в сфере образования

организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха

осуществление приносящей доход деятельности

**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:**

*научно-техническое: юные умники и умницы, математический тренажер, за страницами учебника математики, за страницами учебника физики, математические методы в биологии, создание домашних Web-страниц, решение задач повышенной сложности по физике, решение качественных*

*и количественных по химии элементов, решение нестандартных задач по математике, пользователь Интернет, информатика в играх и задачах*

*физкультурно-спортивное: мини-футбол, спортивные танцы, чирлидинг*

*подготовка детей к школе: воскресная школа*

*культурологическое: в стране английского языка, секреты орфографии, в стране лингвистики, трудные случаи в орфографии, трудные случаи в пунктуации, читайка, география Прикамья, практикум по обществознанию, сочинение разных жанров, практикум по английскому языку, работа над рефератами,*

*язык современного мира, спорные вопросы истории России, культура речевого общения*

*социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, домашний справочник по современному законодательству, школа развития речи*

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 74777178,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15288042,90

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	152 363,70
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	74 777,20
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	46 247,50
	остаточная стоимость	28 529,70
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 601,70
	остаточная стоимость	12,80
2.1.3	иное движимое имущество, всего	11 481,80
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 848,40
	остаточная стоимость	6 633,40
2.1.4	материальные запасы	2 328,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 328,00
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	59 162,20
	в том числе: остаточная стоимость	59 162,20
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	40 580,90
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	4 123,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 123,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	36 325,80
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	131,50
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение 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	131,50
	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	131,50
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	688,60
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	-
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	347,20
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	341,40
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-

	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	341,40
	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 произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного индивидуального страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		45 244 668,50	35 053 172,79	6 564 528,71	0,00	0,00	3 626 967,00	0,00
на них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	559 555,00	X	X	X	X	559 555,00	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000	559 555,00					559 555,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		37 507 136,79	35 053 172,79	X	X	0,00	2 453 964,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000000		131	0000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	11 724 350,89	11 724 350,89					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 639 117,84	2 639 117,84					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 151 731,30	14 151 731,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 155 919,15	2 155 919,15					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	2 550 273,80	2 550 273,80					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	376 933,31	376 933,31					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Педагогическо-методическое обеспечение детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	1 115 186,50	1 115 186,50					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	339 660,00	339 660,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	0000000000	2 453 964,00						
Другие платные услуги		131	000000000		131	0000000000	0,00					2 453 964,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	0000000000	0,00					0,00	
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	0000000000	513 448,00					0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	513 448,00	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	0000000000	0,00					0,00	X
доходы от штрафных санкций по трудовым обязательствам		142	000000000		142	0000000000	0,00					0,00	
срочные возмещения		143	000000000		143	0000000000	0,00					0,00	
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	0000000000	0,00					0,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	0000000000	0,00					0,00	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		6 564 528,71	X	6 564 528,71	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901480000			152	072022H0200	1 013 732,00		1 013 732,00		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901830000			152	072022H0200	726 572,71		726 572,71				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901160000			152	072022H0200	1 166 590,00		1 166 590,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901480000			152	072022H0200	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901140000			152	072022H0200	498 047,00		498 047,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901140000			152	072022H0200	121 986,00		121 986,00				

иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	07202210200	1 550 735,00		1 550 735,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07201007100	876 777,00		876 777,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901010000		152	91600000000	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901170000		152	07403210200	120 000,00		120 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07201011600	290 089,00		290 089,00				
прочие доходы, в том числе:	160	155	000000000		155	00000000000	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00
добровольные пожертвования		155	000000000		155	00000000000	100 000,00					100 000,00	
иные доходы		155	000000000		155	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизведенных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости авторских прав		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости прав пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00						





## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Строительный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отечественной экономике	
								субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета	иные	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		48 516 060,98	38 322 941,87	6 395 473,91	0,00	0,00	3 797 645,20	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	581 937,20	X	X	X	X	581 937,20	X	
в том числе:														
доходы от окладной аренды		121	000000000		121	0000000000						581 937,20		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		40 914 663,87	38 322 941,87	X	X	0,00	2 591 722,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 517 223,70	14 517 223,70						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 647 099,48	2 647 099,48						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 151 731,30	14 151 731,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		132	800000000		131	07201005900	2 154 281,79	2 154 281,79						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	2 550 273,80	2 550 273,80						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		132	800000000		131	07201005900	378 509,93	378 509,93						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования в взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Средняя научно-методическая услуга дополнительного образования в взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание искусства		131	800000000		131	07201005900	1 116 257,87	1 116 257,87						
Затраты на услуги налогов		131	800000000		131	07201005900	807 564,00	807 564,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 591 722,00					2 591 722,00		



Другие платимые услуги		131	000000000		131	0000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	0000000000	533 986,00					533 986,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:			000000000										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	0000000000	0,00						
Доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	000000000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	0000000000	0,00						
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		6 395 473,91	X	6 395 473,91	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	072022H0200	1 013 732,00		1 013 732,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901830000		152	072022H0200	747 704,91		747 704,91				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901160000		152	072022H0200	1 196 403,00		1 196 403,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901480000		152	072022H0200	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	072022H0200	498 047,00		498 047,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	072022H0200	121 986,00		121 986,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	072022H0200	1 550 735,00		1 550 735,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07201007100	876 777,00		876 777,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07201011600	290 089,00		290 089,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	0000000000	90 000,00	X	X	X	X	90 000,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	0000000000	90 000,00					90 000,00	
иные доходы		189	000000000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости производственных активов		430	000000000		430	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	0000000000	0,00						
Уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	0000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200					48 516 060,98	38 322 941,87	6 395 473,91	0,00	0,00	3 797 645,20	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					34 094 712,55	30 188 520,80	3 057 839,91	0,00	0,00	848 351,84	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					34 094 712,55	30 188 520,80	3 057 839,91	0,00	0,00	848 351,84	0,00
в том числе:												
заработная плата	211		111	211		26 111 680,86	23 186 267,89	2 271 766,31	0,00	0,00	653 646,66	0,00
заработная плата	211	901480000	111	211	072022H0201	778 596,00	0,00	778 596,00			0,00	
заработная плата	211	901830000	111	211	072022H0201	574 274,00	0,00	574 274,00			0,00	
заработная плата	211	901160000	111	211	072022H0201	918 896,31	0,00	918 896,31			0,00	
заработная плата	211	800000000	111	211	072022H0201	23 186 267,89	23 186 267,89	0,00			0,00	
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	653 646,66	0,00	0,00			653 646,66	
прочие выплаты	266	901480000	112	266	072022H0201	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212		800000000	112	212	072022H0201	2 307,42	2 307,42				
начисления на выплаты по оплате труда	213			119	213		7 880 724,27	6 999 945,49	686 073,60		194 705,18	
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000		119	213	072022H0201	0,00	0,00	235 136,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000		119	213	072022H0201	0,00	0,00	173 430,91		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000		119	213	072022H0201	0,00	0,00	277 506,69		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000		119	213	072022H0201	0,00	6 999 945,49	0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000		119	213	00000000001	0,00	0,00	0,00		194 705,18	
Социальные и иные выплаты населению, всего:	220					620 033,00	0,00	3 337 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901140000	323	263	072022H0201	498 047,00		498 047,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901150000	323	263	072022H0201	1 550 735,00		1 550 735,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000	323	263	07201007101	876 777,00		876 777,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901790000	323	263	07201011601	290 089,00		290 089,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	321	262	072022H0201	121 986,00		121 986,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					887 433,00	807 564,00	0,00	0,00	0,00	79 869,00	0,00
из них:												
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	00000000001	79 869,00					79 869,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07201005901	807 564,00	807 564,00					
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
Уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и лицензиях	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					10 196 281,43	7 529 857,07	0,00	0,00	0,00	2 869 424,36	0,00
в том числе:												
услуги связи	221		244	221		99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	800000000	244	221	072022H0203	72 000,00	72 000,00				0,00	0,00
услуги связи	221	800000000	244	221	07201005903	27 564,00	27 564,00				0,00	0,00
транспортные услуги	222		222			0,00						
коммунальные услуги, всего	223		244	223		2 462 068,58	1 829 262,58	0,00	0,00	0,00	632 806,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003	376 712,63					376 712,63	
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07201005903	1 151 963,05	1 151 963,05					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003	198 835,53					198 835,53	
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07201005903	525 072,39	525 072,39					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	57 257,84					57 257,84	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07201005903	152 227,14	152 227,14					
арендная плата за пользование имуществом	224		224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225		225			3 106 750,40	2 660 654,49	0,00	0,00	0,00	446 095,91	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000			00000000003	446 095,91					446 095,91	

работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000			07201005903	2 660 634,49	2 660 634,49					
увеличение стоимости основных средств		310		244	310		1 197 685,16	1 043 207,16	0,00	0,00	0,00	154 478,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	154 478,00					154 478,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07202210203	743 207,16	743 207,16					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07201005903	300 000,00	300 000,00					
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340		244	346		255 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		340	000000000	244	346	00000000003	50 000,00					50 000,00	
поступление материальных запасов, всего		340	800000000	244	346	07202210203	55 000,00	55 000,00					
поступление материальных запасов, всего		340	800000000	244	346	07201005903	150 000,00	150 000,00					
в том числе:													
лекарственные препараты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		340	800000000	244	346	07202210203	55 000,00	55 000,00					
прочие материальные запасы		340	800000000	244	346	07201005903	150 000,00	150 000,00					
прочие материальные запасы		340	000000000	244	346	00000000003	50 000,00					50 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 075 213,29	1 489 168,84	0,00	0,00	0,00	1 586 044,45	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	1 586 044,45	0,00				1 586 044,45	
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07202210203	160 500,84	160 500,84					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07201005903	1 328 668,00	1 328 668,00					
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131		800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года	183		901480000		183	07102210200	0,00						
Остаток средств на начало года	121		000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	131		000000000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	135		000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	189		000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код суббюджета	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансирования, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного и муниципального управления	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		48 645 143,42	38 322 941,87	6 439 919,55	0,00	0,00	3 882 282,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	605 215,00	X	X	X	X	605 215,00	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000						605 215,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		40 964 663,87	38 322 941,87	X	X	0,00	2 641 722,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Приветствие и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Приветствие и уход		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 517 223,70	14 517 223,70					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 647 099,48	2 647 099,48					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	072022H0200	14 151 731,30	14 151 731,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07201005900	2 154 281,79	2 154 281,79					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	2 550 273,80	2 550 273,80					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07201005900	378 509,93	378 509,93					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогическое обследование детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучению и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07201005900	1 116 257,87	1 116 257,87					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07201005900	807 564,00	807 564,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 641 722,00						
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00					2 641 722,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Нормативные расходы на коммунальные услуги арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	555 345,00					555 345,00	
в том числе:			000000000				0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорам обязательств		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
Основное финансирование от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		6 439 919,55			0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901480000			152	072022H0200	1 013 732,00	X	6 439 919,55				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901830000			152	072022H0200	770 176,55						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901160000			152	072022H0200	100 000,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901480000			152	072022H0200	100 000,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	152	901140000			152	072022H0200	100 000,00						
							498 047,00		498 047,00				

иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901140000		152	072022H0200	121 986,00		121 986,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901150000		152	072022H0200	1 550 735,00		1 550 735,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901210000		152	07201007100	876 777,00		876 777,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		152	901790000		152	07201011600	290 089,00		290 089,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	80 000,00					80 000,00	
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	190	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости внеоборотных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных активов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости прав пользования активами		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						48 645 143,42	38 322 941,87	6 439 919,55	0,00	0,00	3 882 282,00	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						34 139 158,19	30 188 520,80	3 102 285,55	0,00	0,00	848 351,84	0,00
из них:													
Обиота труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						34 139 158,19	30 188 520,80	3 102 285,55	0,00	0,00	848 351,84	0,00
в том числе:													
заработная плата	211			111	211		26 145 817,41	23 186 267,89	2 305 902,86	0,00	0,00	653 646,66	0,00
заработная плата	211	901480000		111	211	072022H0201	778 596,00	0,00	778 596,00			0,00	
заработная плата	211	901830000		111	211	072022H0201	591 533,44	0,00	591 533,44			0,00	
заработная плата	211	901160000		111	211	072022H0201	935 773,42	0,00	935 773,42			0,00	
заработная плата	211	800000000		111	211	072022H0201	23 186 267,89	23 186 267,89	0,00			0,00	
заработная плата	211	000000000		111	211	0000000001	653 646,66	0,00	0,00			653 646,66	
прочие выплаты	266	901480000		112	266	072022H0201	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	212	800000000		112	212	072022H0201	2 307,42	2 307,42					
начисления на выплаты по оплате труда:	213			119	213		7 891 033,36	6 999 945,49	696 382,69			194 705,18	
начисления на выплаты по оплате труда:	213	901480000		119	213	072022H0201	0,00	0,00	235 136,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда:	213	901830000		119	213	072022H0201	0,00	0,00	178 643,11			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда:	213	901160000		119	213	072022H0201	0,00	0,00	282 603,58			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда:	213	800000000		119	213	072022H0201	0,00	6 999 945,49	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда:	213	000000000		119	213	0000000001	0,00	0,00	0,00			194 705,18	
Сопоставляе и иные выплаты населению, всего	220						620 033,00	0,00	3 337 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901140000		323	263	072022H0201	498 047,00		498 047,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901150000		323	263	072022H0201	1 550 735,00		1 550 735,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000		323	263	07201007101	876 777,00		876 777,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901290000		323	263	07201011601	290 089,00		290 089,00				
Примобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц социального обеспечения	262	901140000		321	262	072022H0201	121 986,00		121 986,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты	290			350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						887 433,00	807 564,00	0,00	0,00	0,00	79 869,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290			850	290		0,00						
в том числе:							887 433,00	807 564,00	0,00	0,00	0,00	79 869,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000		851	291	0000000001	79 869,00					79 869,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000		851	291	07201005901	807 564,00	807 564,00					
налоги, пошлины и сборы	291			852	291		0,00						
уплата иных платежей	291			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной	293			853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294			853	294		0,00						
другие экономические санкции	295			853	295		0,00						
иные расходы	296			853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						10 280 918,23	7 326 857,07	0,00	0,00	0,00	2 954 061,16	0,00
в том числе:													
услуги связи	221			244	221		99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	800000000		244	221	072022H0203	72 000,00	72 000,00				0,00	0,00
услуги связи	221	800000000		244	221	07201005903	27 564,00	27 564,00				0,00	0,00
транспортные услуги	222				222		0,00						
компьютерные услуги, всего	223			244	223		2 462 068,58	1 829 262,58	0,00	0,00	0,00	632 806,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	000000000		244	223	0000000003	376 712,63					376 712,63	
оплата тепловой энергии	223	800000000		244	223	07201005903	1 151 963,05	1 151 963,05					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии	223	000000000		244	223	0000000003	198 835,53					198 835,53	
оплата электрической энергии	223	800000000		244	223	07201005903	525 072,39	525 072,39					
оплата водоснабжения	223	000000000		244	223	0000000003	57 257,84					57 257,84	
оплата водоснабжения	223	800000000		244	223	07201005903	152 227,14	152 227,14					
арендная плата за пользование имуществом	224				224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225			244	225		3 106 750,40	2 660 634,49	0,00	0,00	0,00	446 095,91	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000				0000000003	446 095,91					446 095,91	
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000				07201005903	2 660 634,49	2 660 634,49					

увеличение стоимости основных средств		310		244	310			1 197 685,16	1 043 207,16	0,00	0,00	0,00	134 478,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003		154 478,00					134 478,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	072022H0203		743 207,16	743 207,16					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07201005903		300 000,00	300 000,00					
поступление нематериальных активов		320			320			0,00						
поступление материальных запасов, всего		340		244	346			255 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		340	000000000	244	346	00000000003		50 000,00					50 000,00	
поступление материальных запасов, всего		340	800000000	244	346	072022H0203		55 000,00	55 000,00					
поступление материальных запасов, всего		340	800000000	244	346	07201005903		150 000,00	150 000,00					
в том числе:														
лекарственные								0,00						
продукты питания								0,00						
прочие материальные запасы			800000000			072022H0203		55 000,00	55 000,00					
прочие материальные запасы			800000000			07201005903		130 000,00	130 000,00					
прочие материальные запасы			000000000			00000000003		50 000,00					50 000,00	
приобретение печного топлива								0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530									
прочие работы, услуги, всего		226		244	226			3 139 830,09	1 489 168,84	0,00	0,00	0,00	1 670 681,25	0,00
в том числе:														
услуги по организации питания								0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований								0,00						
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003		1 670 681,25	0,00				1 670 681,25	
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	072022H0203		160 500,84	160 500,84					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07201005903		1 328 668,00	1 328 668,00					
прочие расходы		296		244	296			0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310							0,00						
прочие поступления	320							0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410							0,00						
прочие выбытия	420							0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131		800000000		131	07101005900		0,00						
Остаток средств на начало года	183		901480000		183	071022H0200		0,00						
Остаток средств на начало года	121		000000000		121	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	131		000000000		131	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	135		000000000		135	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	189		000000000		189	00000000000		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X			0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X			0,00						

<1> В таблицах 2, 3, 4;

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

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов, по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

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

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 07 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,														
всего:	0001	X	10539557,26	10196281,43	10280918,23	0,00	0,00	0,00	10539557,26	10196281,43	10280918,23	10539557,26	10196281,43	10280918,23
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10539557,26	10196281,43	10280918,23	0,00	0,00	0,00	10539557,26	10196281,43	10280918,23	10539557,26	10196281,43	10280918,23



<sup>2</sup> 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 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 07 марта 2019 г.  
(очередной финансовый год)

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

-----

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

## V. Справочная информация

Таблица 7

### Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Трушина Н.Р. (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись) Морева О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 280-53-62

«07» марта 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Долевая группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностной оплате, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностной окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	6	40902,74	17058	0	23844,74		6135,41	3 386 746,87	Бюджет Пермского края
	Педагоги	5	24348,11	8178	0	16170,11		3652,22	1 680 019,59	Бюджет Пермского края
	Учители	39	28753	17384	0	11369		4312,95	15 474 864,60	Бюджет Пермского края
	Прочие	10	19664,38	5566	0	14098,38		2949,66	2 713 684,44	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x		x	23 255 315,50	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учители								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x		x	0	x
<b>Итого:</b>									23 255 315,50	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7 8	
1	Компенсация до 3-х лет	4	12	57,5	2 307,42	2 307,42	
Итого:					x	2 307,42	2 307,42

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края Бюджет города Перми
1	2	3	4	5 6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5116169,35	5116169,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%		5116169,35	5116169,35
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	720914,77	720914,77
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		674404,14	674404,14
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		46510,63	46510,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>		0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>		0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1171404,44	1171404,44
Итого:			7 008 488,56	7 008 488,56
				0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

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

Источники 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
1	2	3	4	5	6
1	Семейное образование		3	15 104,77	15 104,77
2					
3					
Итого:				15 104,77	15 104,77

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

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

Код видов расходов 851-853

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	887 433	873 973,91
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
Итого:					873 973,91

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

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

Код видов расходов

Источники 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
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:					

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

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

Код видов расходов

Источники 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		

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	459,4	27 564,00	0,00	27 564,00
2	Услуги интернет	1	12	6000	72 000,00	72 000,00	0,00
Итого:				x	99 564,00	72 000,00	27 564,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, междуместных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края 8 Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	630	1860,27		1 003 332,02	0,00
2	Горячая вода	991	172,68		148 631,03	0,00
3	Электрическая энергия	113822	6,36		525 072,39	0,00
4	Водоснабжение	2150	47,47		82 906,01	0,00
5	Водоотведение	2967	34,49		69 321,13	0,00
Итого:		x	x	x	1 829 262,58	

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края 5 Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	ТО водоснабжения	здание, территория школы	4		
2	Заправка картриджа орг-техника учреждения		12	6000	72 000,00
3	Огнезащитная обработка	здание школы	1	5250	58 000,00
4	Уборка снега спецтехникой	территория школы	7	5500	5 250,00
5	Опрессовка систем отопления	здание школы	1	8500	38 500,00
6	Обслуживание (ТО) АПС	здание школы	12	4000	8 500,00
7	Выезд ТБО КТМ	территория школы	12	8000	48 000,00
8	Утилизация лагов		1	1700	96 000,00
9	ТО узла учета тепловой энергии	здание школы	12	1500	1 700,00
10	Дизинсекция, дератизация	здание школы	12	3056,25	37 440,00
11	Ремонт пресскторов, орг. техники	здание школы			36 675,00
12	Обслуживание электросистема	здание школы	11	9000	50 000,00
13	Допуск узла учета	здание школы	2	2160	99 000,00
					4 320,00



14	Проверка огнестойких свойств деревянных конструкций	здание школы	1	3000		3 000,00
15	Проверка огнестойких свойств шпатель	здание школы	1	5000		5 000,00
16	Сантехнические работы	здание школы	12	7308,25		87 699,00
17	Обслуживание территории учреждения	территория школы	12	24936,45		203 360,00
18	Клининговые услуги	здание школы	12	40167,41		482 008,96
19	Услуги технического мониторинга	здание школы	12	1200		14 400,00
20	ТО тревожной кнопки	здание школы	12	415,8		4989,3
21	Ремонт	здание школы				
22	Обслуживание здания (плотник)	здание школы	12	10 168,00		122 016,00
23	Ремонт туалетов	здание школы		320 000,00		320 000,00
24	Ремонт фая (плитка на пол)	здание школы		250 000,00		250 000,00
25	Установка автоматизма на датчики учета	здание школы	3	30 000,00		30 000,00
26	Ремонт кабинета 111	здание школы		200 000,00		200 000,00
27	Ремонт столовой			282 983,85		373 803,96
Итого:		x	x			2 651 662,22

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	3	45 000,00	40 000,00	5 000,00
2	Проф.пробы	0	37 500,00	37 500,00	0,00
3	Страхование имущества	1	8 000,00	0,00	8 000,00
4	Страхование здания	1	8 500,00	0,00	8 500,00
5	Опубликация публичного отчета	1	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Обучение кадров	0	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Обучение и аттестация по курсу Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок*	1	7 000,00	0,00	7 000,00
8	Проведение проф.мед.осмотра	1	120 000,00	0,00	120 000,00
9	Подписка	1	15 000,00	15 000,00	0,00
10	Суточный мониторинг прибором учета тепловой энергии	12	2 280,00	0,00	27 360,00
11	обновление программного продукта 1С	4	4 700,00	0,00	18 800,00
12	Изготовление сертификата ключа АЦК	1	2 000,00	0,00	2 000,00
13	Изготовление сертификата ключа СВЯС++	1	4 900,00	0,00	4 900,00
14	Тревожная кнопка (охрана)	1	17 400,00	0,00	17 400,00
15	Право Microsoft Базовый Лицензия антивирус	1	26 000,00	0,00	26 000,00
16	Касперский	1	26 000,00	0,00	26 000,00
17	Охрана здания	12	78 300,00	0,00	939 708,00
18	Правовая система	1	90 000,00	0,00	90 000,00
19	Консультант	1	4 000,00	0,00	4 000,00
20	Доступ к сайту Санни	1	4 000,00	0,00	4 000,00
20	Ключ доступа к сайту гос.закупок	1	4 000,00	0,00	4 000,00
21	Курсы повышения квалификации педагогических работников	0	67 512,55	67 512,55	0,00
Итого:		x	67 512,55	160 012,55	1 328 668,00

<14> Расчеты (обновления) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

6.7. Расчет (обновление) 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	Бюджет города Перми

1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники				450 000,00	0,00
2	Комплекты учебнической мебели				156 000,00	0,00
3	Проектор	2			45 000,00	0,00
4	Мебель для обеденного зала в столовой		x		0,00	300 000,00
Итого:					651 000,00	300 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары			50000	0,00	50 000,00
2	Мелляменты			15000	0,00	15 000,00
3	Хоз. товары			25000	0,00	25 000,00
4	Комплекты учебных тетрадей			55000	55 000,00	0,00
5	Стенды передвижные	4		15000	0,00	60 000,00
Итого:			x		55 000,00	150 000,00

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

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

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 219 228,80
2	Бюджет города Перми	7 161 130,71
Итого		38 380 359,51

Руководитель учреждения:

Трушина Н.Р.  
(ФИО)

Исполнитель:

Морена О.В.  
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Успешная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		по выплатам стимулирующего характера				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП		3 809,00	3 809,00	0,00	0,00		2 285,40	210 256,80	Бюджет Пермского края		
	Педагоги	1	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00		562,50	51 750,00	Бюджет Пермского края		
	Учители	26	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00		21 418,80	1 970 529,60	Бюджет Пермского края		
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 232 536,40	x		
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь		
	Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь		
	Учителям								0,00	Бюджет города Пермь		
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x		
	<b>Итого:</b>								<b>2 232 536,40</b>			

<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 графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
	Единовременное пособие молодым специалистам	50000				
1 ст.23			1	12	100 000,00	100 000,00
2	Кандидатские	10000	1		120 000,00	120 000,00
Итого:		X	X	X	220 000,00	220 000,00

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма вноса, руб	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	490 593,82	490 593,82	0,00
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		490 593,82	490 593,82	0,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	69 651,86	69 651,86	0,00
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		64 964,64	64 964,64	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 687,22	4 687,22	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <->		0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <->		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		114 112,63	114 112,63	0,00
Итого:		X	674 358,31	674 358,31	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51	9	1 550 735,00	1 550 735,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удовлетворения питания	62,51	9	498 047,00	498 047,00
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628	18	47 304,00	47 304,00
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (подростки)	2605	29	74 682,00	74 682,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9	876 777,00	0,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	9	290 089,00	0,00
Итого:		X	X	3 337 634,00	2 170 768,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды 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 плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество предоставляемых услуг, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет города Пермь
1	2	3	5	6
1	Монтаж, демонтаж турникетов	1	22000	22 000,00
Итого:			x	22 000,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Комплект турникетов трипод со ветроустойчивым контроллером	1	78000	78 000,00	78 000,00
Итого:			x	78 000,00	78 000,00

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

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

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выделено по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 297 662,71
2	Бюджет города Перми	1 266 866,00
<b>Итого</b>		<b>6 564 528,71</b>

Руководитель учреждения: Трушина Н.Р.  
(ФИО)

Исполнитель: Морева О.В.  
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения            Приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

**1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (тр. 3 х тр. 4 х (1 + тр. 8 / 100) х тр. 9 х 12)	Источники финансирования
			в том числе:									
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП	3	13 502,00	0,00	0,00	13 502,00		2 025,30	588 982,80	Высшие источники		
	Платон	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Высшие источники		
	Учитель	1	869,70	0,00	0,00	869,70		130,46	12 001,86	Высшие источники		
	Другие	1	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00		898,50	82 662,00	Высшие источники		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>653 646,66</b>	<b>х</b>		

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	141 082,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		141 082,43
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	20 075,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		18 838,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 237,13
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	X	33 547,21
Итого:			194 705,18

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.  
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 121-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	887 433,00	13 459,09
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:			x		13 459,09

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ, определенных с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество предоставленных услуг, размер поворотной оплаты международных, междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при поворотной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, поворотной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <0>**



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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год	
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
1	Тепловая энергия	630	1860,27		412066,26	
2	Горячая вода	1090,85	172,68		24195,73	
3	Электрическая энерг	113822	6,36		198835,53	
4	Водоснабжение	2173	47,47		20246,3	
5	Водоотведение	3083	34,49		37 011,54	
Итого:		x	x	x	692 355,38	

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	
				в год, руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
1	Текущий ремонт территории	защитные площадки		60 000,00	
2	Текущий ремонт здания	здание школы		186 095,91	
3	Ремонт замена перил	здание школы		200 000,00	
Итого:		x	x	446 095,91	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3		
1	Договоры ГПХ по оплатам образовательным услугам		1 538 454,15	
2	дополнительное образование под рабочим Организации и проведение производных мероприятий для под. коллектива		100 000,00	
3		x	1 000 000,00	
Итого:			1 758 454,15	

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		
1	Проекторы		25000		50 000,00
2	Мебель				69 718,02
3	Учебники				104 478,00
Итого:			x		224 196,02

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		
1	Канцелярские товары				25 286,45
2	Хозяйственные товары				55 000,00
3					
4					
Итого:			x		80 286,45

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Организационный взнос	1	13000	13 000,00	
Итого:				х	13 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	4 076 198,84

Руководитель учреждения

Исполнитель

Трушина Н.Р.

Мореза О.В.

