



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(наименование должности лица, утверждающего план)  
Трушина Н.Р.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
«24» декабря 2018г.

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

**«24» декабря 2018г.**

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

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 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	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>152 600,30</b>
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	74 777,20
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	44 751,90
	остаточная стоимость	30 025,30
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	10 673,50
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 431,40
	остаточная стоимость	6 242,10
2.1.4	материальные запасы	3 372,90
	в том числе: остаточная стоимость	3 372,90
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	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 236,70</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 170,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 170,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	35,40
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	30,70
	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	30,70
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	30,70
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>720,00</b>
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	346,00
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	374,00
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	<b>374,00</b>
	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	374,00
	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	-

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	иное	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>				<b>X</b>		<b>45 033 660,77</b>	<b>35 062 165,06</b>	<b>6 344 528,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 967,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	559 555,00	X	X	X	X	559 555,00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	0000000000	559 555,00					559 555,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), комиссионный взнос, в том числе:	120	130	00000		130		37 516 129,06	35 062 165,06	X	X	0,00	2 453 964,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0,00							
Реализация		131	80000		131	07102210202	0,00							
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0,00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07202210202	11 724 350,89	11 724 350,89						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80001		131	07201005901	2 647 099,48	2 647 099,48						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	072022210202	14 151 731,30	14 151 731,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80001		131	07201005901	2 154 281,79	2 154 281,79						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	072022310202	2 550 275,80	2 550 275,80						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80001		131	07201005901	378 509,93	378 509,93						
Содержание детей		131	80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00							
Психолого-педагогического обеспечения детей		131	80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (проект)		131	80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества	131	80000		131	07201005901	1 116 257,87	1 116 257,87							
Затраты на услуги вывоза	131	80000		131	07201005901	339 660,00	339 660,00							
Платные образовательные услуги	131	00000		131	00000000000	2 453 964,00						2 453 964,00		
Другие платные услуги	131	00000		131	00000000000	0,00						0,00		
Доходы от компенсации затрат	134	00000		134	00000000000	0,00						0,00		
Возмещение коммунальных услуг арендаторам	135	00000		135	00000000000	513 448,00						513 448,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	00000		141	00000000000	0,00								
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	142	00000		142	00000000000	0,00								
страховые возмещения	143	00000		143	00000000000	0,00								
возмещение ущерба имуществу	144	00000		144	00000000000	0,00								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	00000		145	00000000000	0,00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	901000000		180		6 344 528,71	X	6 344 528,71	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90148			183	07202210202	1 013 732,00		1 013 732,00		X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90183			183	07202210202	726 572,71		726 572,71					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90116			183	07202210202	1 166 590,00		1 166 590,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90148			183	07202210202	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90114			183	07202210202	498 047,00		498 047,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90114			183	07202210202	121 986,00		121 986,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90115			183	07202210202	1 550 735,00		1 550 735,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90121			183	07201007101	876 777,00		876 777,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90179			183	07201011601	290 089,00		290 089,00					
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00	
добровольные пожертвования	189	00000			189	00000000000	100 000,00					100 000,00		
иные доходы	189	00000			189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств	410	00000			410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	00000			420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов	430	00000			430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	440	00000			440	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами	450	00000			450	00000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего	280					45 613 660,77	35 062 165,06	6 344 528,71	0,00	0,00	3 626 967,00	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	210					31 343 101,70	27 487 855,15	3 006 894,71	0,00	0,00	848 351,84	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 343 101,70	27 487 855,15	3 006 894,71	0,00	0,00	848 351,84	0,00
в том числе:												
заработная плата	211			111	211	23 996 434,70	21 110 251,64	2 232 536,40	0,00	0,00	653 646,66	0,00
заработная плата	211	90148		111	211	072022H0202	778 596,00	0,00	778 596,00		0,00	
заработная плата	211	90183		111	211	072022H0202	558 044,00	0,00	558 044,00		0,00	
заработная плата	211	90116		111	211	072022H0202	895 896,40	0,00	895 896,40		0,00	
заработная плата	211	80000		111	211	072022H0202	21 110 251,64	21 110 251,64	0,00		0,00	
заработная плата	211	00000		111	211	00000000000	653 646,66	0,00	0,00		653 646,66	
прочие выплаты	262	90148		112	266	072022H0202	100 000,00		100 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	80000		112	266	072022H0202	2 307,42	2 307,42				
начисления на выплаты по оплате труда	213			119	213		7 244 359,58	6 375 296,09	674 558,31		194 705,18	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90148		119	213	072022H0202	0,00	0,00	235 136,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90183		119	213	072022H0202	0,00	0,00	168 528,71		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90116		119	213	072022H0202	0,00	0,00	270 693,60		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000		119	213	072022H0202	0,00	6 375 296,09	0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000		119	213	00000000000	0,00	0,00	0,00		194 705,18	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					3 337 634,00	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	262	90114		323	262	072022H0202	498 047,00		498 047,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90113		323	262	072022H0202	1 550 735,00		1 550 735,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90121		323	262	07201007101	876 777,00		876 777,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90179		323	262	07201011601	290 089,00		290 089,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90114		321	262	072022H0202	121 986,00		121 986,00			
стипендии							0,00					
пенсии и гранты	290			350	290		0,00					
иные выплаты населению							0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					353 119,09	339 660,00	0,00	0,00	0,00	13 459,09	0,00
из них:												
исполнение судебных актов	290			831	290		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей	290			850	290		0,00					
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	00000		851	291	00000000000	13 459,09				13 459,09	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	80000		851	291	07201005901	339 660,00	339 660,00				
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 нарушении	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
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					9 999 805,98	7 234 649,91	0,00	0,00	0,00	2 765 156,07	0,00
в том числе:												
услуги связи	221			244	221		99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	80000		244	221	072022H0202	72 000,00	72 000,00				
услуги связи	221	80000		244	221	07201005901	27 564,00	27 564,00				
транспортные услуги	222			222			0,00					
коммунальные услуги, всего	223			244	223		2 462 068,58	1 829 262,58	0,00	0,00	632 806,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	00000		244	223	00000000000	376 712,63				376 712,63	
оплата тепловой энергии	223	80000		244	223	07201005901	1 151 963,05	1 151 963,05				
оплата потребления газа							0,00					
оплата электрической энергии	223	00000		244	223	00000000000	198 833,53				198 833,53	
оплата электрической энергии	223	80000		244	223	07201005901	525 072,39	525 072,39				
оплата водоснабжения	223	00000		244	223	00000000000	57 257,84				57 257,84	
оплата водоснабжения	223	80000		244	223	07201005901	152 227,14	152 227,14				
арендная плата за пользование имуществом	224			224			0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	225			244	225		3 106 756,40	2 660 654,49	0,00	0,00	446 091,91	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	00000		244	225	00000000000	446 091,91				446 091,91	
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000		244	225	07201005901	2 660 654,49	2 660 654,49				
увеличение стоимости основных средств	310			244	310		1 105 478,00	951 000,00	0,00	0,00	154 478,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	00000		244	310	00000000000	154 478,00				154 478,00	
увеличение стоимости основных средств	310	80000		244	310	072022H0202	651 000,00	651 000,00				
увеличение стоимости основных средств	310	80000		244	310	07201005901	300 000,00	300 000,00				
поступление нематериальных активов	320			320			0,00					
поступление материальных запасов, всего	346			244	346		253 000,00	205 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	346	00000		244	346	00000000000	50 000,00				50 000,00	
поступление материальных запасов, всего	346	80000		244	346	072022H0202	55 000,00	55 000,00				
поступление материальных запасов, всего	346	80000		244	346	07201005901	150 000,00	150 000,00				
в том числе:												
международные							0,00					
продукты питания							0,00					
прочие материальные запасы		80000				072022H0202	55 000,00	55 000,00				
прочие материальные запасы		80000				07201005901	150 000,00	150 000,00				

прочие материальные запасы		00000			00000000000	50 000,00					50 000,00	
приобретение личного транспорта						0,00						
Бюджетные инвестиции	530		465	530								
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		2 954 445,00	1 472 668,84	0,00	0,00	0,00	1 481 776,16	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания						0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	226	00000	244	226	00000000000	1 481 776,16	0,00				1 481 776,16	
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07202210202	160 500,84	160 500,84					
прочие работы, услуги	226	80000	244	226	07201005901	1 312 168,00	1 312 168,00					
прочие работы, услуги	227	80000	244	227	07201005901	16 500,00	16 500,00					
прочие расходы	296		244	296		0,00						
Получение 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						
Набытие 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	80000	131	0710100590		0,00						
Остаток средств на начало года	183	90148	183	07102210202		0,00						
Остаток средств на начало года	121	00000	121	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	131	00000	131	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	135	00000	135	00000000000		0,00						
Остаток средств на начало года	189	00000	189	00000000000		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00					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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от дивидендов, процентов от ценных бумаг:	100				X		42 410 676,07	38 322 941,87	6 391 473,91	0,00	0,00	3 797 645,20	0,00
доходы от собственности и том числе:	110	120	00000		120	0000000000	581 937,20	X	X	X	X	581 937,20	X
доходы от операционной аренды		121	00000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000						581 937,20	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, и том числе:	120	130	00000		130		40 914 663,87	38 322 941,87	X	X	0,00	2 591 722,00	0,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	0710100501	0,00						
Реализация		131	80000		131	0710220302	0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131	0710100501	0,00						
Присмотр и уход		131	00000		131	0000000000	0,00						
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	80000		131	0720220202	14 517 223,70	14 517 223,70					
Реализация основных образовательных программ начального общего образования		131	80001		131	0720100501	2 647 099,48	2 647 099,48					
Реализация основных образовательных программ основного общего образования		131	80000		131	0720220202	14 151 731,30	14 151 731,30					
Реализация основных образовательных программ основного общего образования		132	80001		131	0720100501	2 154 281,79	2 154 281,79					
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	0720220202	2 559 273,40	2 559 273,40					
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования		132	80001		131	0720100501	378 509,93	378 509,93					
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	0720100501	1 116 257,87	1 116 257,87					
Затраты на оплату налогов		131	80000		131	0720100501	807 564,00	807 564,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	0000000000	2 591 722,00					2 591 722,00	

Другие платные услуги		131	00000		131	0000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	0000000000	533 986,00					533 986,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам		142	00000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	0000000000	0,00						
Безвозмездные поступления от иностранных организаций, физических лиц иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	90100		180		6 395 473,91	X	6 395 473,91	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90144		183	07202210202	1 013 732,00		1 013 732,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90183		183	07202210202	747 704,91		747 704,91				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90116		183	07202210202	1 196 403,00		1 196 403,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90148		183	07202210202	100 000,00		100 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90114		183	07202210202	498 047,00		498 047,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90114		183	07202210202	121 986,00		121 986,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90115		183	07202210202	1 550 735,00		1 550 735,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		183	90121		183	07201007101	876 777,00		876 777,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	90179		183	07201011601	290 089,00		290 089,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	0000000000	90 000,00	X	X	X	X	90 000,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	0000000000	90 000,00					90 000,00	
иные доходы		189	00000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
увеличение стоимости основных средств		410	00000		410	0000000000	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	0000000000	0,00						
увеличение стоимости внеоборотных активов		430	00000		430	0000000000	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		440	00000		440	0000000000	0,00						
увеличение стоимости права пользования активами		450	00000		450	0000000000	0,00						



Выплаты на расходы, всего:	200					43 081 764,49	38 322 941,87	6 395 473,91	0,00	0,00	3 297 645,20	0,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего:	210					34 094 712,55	30 181 520,80	3 017 839,91	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	30 181 520,80	3 017 839,91	0,00	0,00	848 351,84	0,00
в том числе:												
заработная плата	211		111	211		26 111 440,86	23 186 267,89	2 271 766,31	0,00	0,00	653 646,66	0,00
заработная плата	211	90148	111	211	07202280202	778 596,00	0,00	778 596,00			0,00	
заработная плата	211	90183	111	211	07202280202	574 274,00	0,00	574 274,00			0,00	
заработная плата	211	90136	111	211	07202280202	918 896,31	0,00	918 896,31			0,00	
заработная плата	211	80000	111	211	07202280202	23 186 267,89	23 186 267,89	0,00			0,00	
заработная плата	211	00000	111	211	00000000000	653 646,66	0,00	0,00			653 646,66	
прочие выплаты	262	90148	112	262	07202280202	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, в исключении фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных обязанностей	212	80000	112	212	07202280202	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	90148	119	213	07202210202	0,00	0,00	235 136,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90183	119	213	07202210202	0,00	0,00	173 430,91			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90116	119	213	072022210202	0,00	0,00	277 566,69			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000	119	213	07202210202	0,00	6 999 945,49	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	00000000000	0,00	0,00	0,00			194 705,18	
Соплачиваем и иные выплаты населению, всего	220					620 033,00	0,00	3 337 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90114	323	262	07202280202	498 047,00		498 047,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90115	323	262	07202280202	1 550 735,00		1 550 735,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90121	323	262	07201007101	876 777,00		876 777,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90179	323	262	07201011601	290 089,00		290 089,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90114	321	262	07202210202	121 986,00		121 986,00				
стипендия						0,00						
примки 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						
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	00000	851	291	00000000000	79 869,00					79 869,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	80000	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 нарушениях	293		853	293		0,00						
штрафы: 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					8 367 018,85	7 320 857,07	0,00	0,00	0,00	2 869 424,56	0,00
в том числе:												
услуги связи	221		344	221		99 564,00	99 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	221	80000	344	221	07202280202	72 000,00	72 000,00					
услуги связи	221	80000	344	221	07201005901	27 564,00	27 564,00					
транспортные услуги	222		322	222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223		344	223		632 806,00	1 829 262,58	0,00	0,00	0,00	632 806,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	00000	344	223	00000000000	376 712,63					376 712,63	
оплата тепловой энергии	223	80000	344	223	07201005901	1 151 963,05	1 151 963,05					
оплата потребления газа	223	00000	344	223	00000000000	0,00						
оплата электрической энергии	223	00000	344	223	00000000000	198 835,53					198 835,53	
оплата электрической энергии	223	80000	344	223	07201005901	525 072,39	525 072,39					
оплата водоснабжения	223	00000	344	223	00000000000	57 257,84					57 257,84	
оплата водоснабжения	223	80000	344	223	07201005901	152 227,14	152 227,14					
арендная плата за пользование имуществом	224		324	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225		325	225		3 166 750,40	2 660 654,49	0,00	0,00	0,00	446 095,91	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	00000			00000000000	446 095,91					446 095,91	
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000			07201005901	2 660 654,49	2 660 654,49					
увеличение стоимости основных средств	310		244	310		1 197 483,16	1 043 207,16	0,00	0,00	0,00	154 478,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	00000	244	310	00000000000	154 478,00					154 478,00	
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07202280202	743 207,16	743 207,16					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07201005901	300 000,00	300 000,00					
приобретение материальных запасов, всего	340		244	340		0,00						
приобретение материальных запасов, всего	340	00000	244	340	00000000000	50 000,00					50 000,00	0,00
приобретение материальных запасов, всего	340	80000	244	340	07202210202	55 000,00	55 000,00					
приобретение материальных запасов, всего	340	80000	244	340	07201005901	150 000,00	150 000,00					
в том числе:												
материальность						0,00						

Выплаты по разделам, всего:	200					43 981 764,40	38 322 941,87	6 395 473,01	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	26 111 480,86	23 186 267,89	2 271 766,31	0,00	0,00	653 646,66	0,00
заработная плата	211	90148	111	211	07202210202	778 596,00	0,00	778 596,00			0,00	
заработная плата	211	90183	111	211	07202210202	574 274,00	0,00	574 274,00			0,00	
заработная плата	211	90116	111	211	07202210203	918 896,31	0,00	918 896,31			0,00	
заработная плата	211	80000	111	211	07202210202	23 186 267,89	23 186 267,89	0,00			0,00	
заработная плата	211	00000	111	211	00000000000	653 646,66	0,00	0,00			653 646,66	
прочие выплаты	262	90148	112	262	07202210202	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	80000	112	212	07202210202	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	90148		119	213	07202210202	0,00	0,00	235 136,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90183		119	213	07202210202	0,00	0,00	173 430,91		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90116		119	213	07202210202	0,00	0,00	277 506,69		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000		119	213	07202210202	0,00	6 999 945,49	0,00		0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000		119	213	00000000000	0,00	0,00	0,00		194 705,18	
Специальные и иные выплаты пенсионерам, 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	262	90114	323	262	07202210202	498 047,00		498 047,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90113	323	262	07202210202	1 550 735,00		1 550 735,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90121	323	262	07201007101	876 777,00		876 777,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90179	323	262	07201011601	290 089,00		290 089,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90114	321	262	07202210202	121 986,00		121 986,00				
стипендия						0,00						
пенсия и гранты	290			350	290	0,00						
иные выплаты пенсионерам						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						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	290			830	290	0,00						
в том числе:												
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	00000		831	291	00000000000	79 869,00				79 869,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	80000		831	291	07201005901	807 564,00	807 564,00				
налоги, пошлины и сборы	291			832	291	0,00						
Уплата иных платежей	291			833	291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292			833	292	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и закупок	293			833	293	0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294			833	294	0,00						
другие экономические санкции	295			833	295	0,00						
иные расходы	296			833	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					8 367 018,85	7 326 857,07	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	80000		244	221	07202210202	72 000,00	72 000,00				
услуги связи	221	80000		244	221	07201005901	27 564,00	27 564,00				
транспортные услуги	222			244	222	0,00						
коммунальные услуги, всего	223			244	223	632 806,00	1 829 262,58	0,00	0,00	0,00	632 806,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	00000		244	223	00000000000	376 712,63				376 712,63	
оплата тепловой энергии	223	80000		244	223	07201005901	1 151 963,05	1 151 963,05				
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	00000		244	223	00000000000	198 835,53				198 835,53	
оплата электрической энергии	223	80000		244	223	07201005901	525 072,39	525 072,39				
оплата водоснабжения	223	00000		244	223	00000000000	57 257,84				57 257,84	
оплата водоснабжения	223	80000		244	223	07201005901	152 227,14	152 227,14				
арендная плата за пользование имуществом	224			244	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225			244	225	3 106 750,40	2 660 654,40	0,00	0,00	0,00	446 095,91	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	00000		244	225	00000000000	446 095,91				446 095,91	
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000		244	225	07201005901	2 660 654,40	2 660 654,40				
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	00000		244	310	00000000000	154 478,00				154 478,00	
увеличение стоимости основных средств	310	80000		244	310	07202210202	743 207,16	743 207,16				
увеличение стоимости основных средств	310	00000		244	310	07201005901	300 000,00	300 000,00				
получение нематериальных активов	320			320		0,00						
получение материальных запасов, всего	340			244	340	255 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
получение материальных запасов, всего	340	00000		244	340	00000000000	50 000,00				50 000,00	
получение материальных запасов, всего	340	80000		244	340	07202210202	55 000,00	55 000,00				
получение материальных запасов, всего	340	00000		244	340	07201005901	150 000,00	150 000,00				
в том числе:												
субсидии						0,00						

продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07202280202	55 000,00	55 000,00					
прочие материальные запасы		340	80000	244	346	07201005901	150 000,00	150 000,00					
прочие материальные запасы		340	00000	244	346	00000000000	50 000,00					50 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
бюджетные инвестиции		330		465	330								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		3 075 213,20	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	00000	244	226	00000000000	1 586 044,45	0,00				1 586 044,45	
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07202280202	160 500,84	160 500,84					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07201005901	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	80000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	07102280202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код общины	КВР	КОСГУ	Справочный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом в порядке пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	и по нормативу
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		42 494 312,87	38 322 941,87	6 439 919,55	0,00		3 882 282,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	0000000000	605 215,00	X	X		X	605 215,00	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	0000000000	605 215,00					605 215,00	
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		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	80000		131	0710100501	0,00						
Реализация		131	80000		131	0710220202	0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131	0710100501	0,00						
Присмотр и уход		131	00000		131	0000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	0720220202	14 517 223,70	14 517 223,70					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80001		131	0720100501	2 647 699,48	2 647 699,48					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	0720221020	14 151 731,30	14 151 731,30					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80001		131	0720100501	2 154 281,79	2 154 281,79					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	0720223020	2 550 273,80	2 550 273,80					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80001		131	0720100501	378 509,93	378 509,93					
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0,00						
Психолого-педагогического обследования детей		131	80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества	131	80000			131	0720100501	1 116 257,87	1 116 257,87					
Затраты на оплату налогов	131	80000			131	0720100501	807 564,00	807 564,00					
Платные образовательные услуги	131	00000			131	0000000000	2 641 722,00					2 641 722,00	
Другие платные услуги	131	00000			131	0000000000	0,00						
Доходы от компенсаций затрат	134	00000			134	0000000000	0,00						
Выполнение коммунальных услуг арендаторами	135	00000			135	0000000000	555 345,00					555 345,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	00000			141	0000000000	0,00						
доходы от штрафов санкций по договорным обязательствам	142	00000			142	0000000000	0,00						
страховые возмещения	143	00000			143	0000000000	0,00						
высвобождение штраба имущества	144	00000			144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	145	00000			145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	90100		180		6 439 919,55	X		0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90148			183	0720220202	1 013 732,00					1 013 732,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90183			183	0720220202	770 176,55					770 176,55	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90116			183	0720220202	1 218 377,00					1 218 377,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90148			183	0720220202	100 000,00					100 000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90114			183	0720220202	498 047,00					498 047,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90115			183	0720220202	121 986,00					121 986,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90121			183	07201007101	876 777,00					876 777,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	183	90179			183	0720101601	290 089,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	190	00000		190	0000000000	80 000,00	X		X	X	80 000,00	0,00
добровольные пожертвования	189	00000			189	0000000000	80 000,00					80 000,00	
иные доходы	189	00000			189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств	410	00000			410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	00000			420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости производственных активов	430	00000			430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов	440	00000			440	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами	450	00000			450	0000000000	0,00						

Выплаты по раскладам, всего:	200						34 750 191,19	38 222 941,87	6 439 919,55	0,00	0,00	3 892 281,00	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:													
Оплата 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	2 799 992,86	0,00	0,00	653 646,66	0,00
заработная плата	211	90148	111	211	07202210202		778 596,00	0,00	778 596,00			0,00	
заработная плата	211	90183	111	211	07202210202		591 533,44	0,00	591 533,44			0,00	
заработная плата	211	90116	111	211	07202210202		935 773,42	0,00	935 773,42			0,00	
заработная плата	211	80000	111	211	07202210202		23 186 267,89	23 186 267,89	0,00			0,00	
заработная плата	211	00000	111	211	00000000000		653 646,66	0,00	0,00			653 646,66	
прочие выплаты	262	90148	112	262	07202210202		100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	80000	112	212	07202210202		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	90148	119	213	07202210202		0,00	0,00	235 136,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90183	119	213	07202210202		0,00	0,00	178 643,11			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	90116	119	213	07202210202		0,00	0,00	282 603,58			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000	119	213	07202210202		0,00	6 999 945,49	0,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	00000000000		0,00	0,00	0,00			194 705,18	
Специальные и иные выплаты пенсионерам, 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	262	90114	323	262	07202210202		498 047,00		498 047,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90115	323	262	07202210202		1 559 735,00		1 559 735,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90121	323	262	07201007101		876 777,00		876 777,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	90179	323	262	07201011601		290 889,00		290 889,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	90114	321	262	07202210202		121 986,00		121 986,00				
стипендия							0,00						
пенсии 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	00000	851	291	00000000000		79 869,00					79 869,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	80000	851	291	07201005901		807 564,00	807 564,00					
налог, пошлины и сборы	291		852	291			0,00						
уплата иных платежей	291		853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и закупок	293		853	293			0,00						
штрафы санкции по договорным обязательствам	294		853	294			0,00						
другие некоммерческие 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						8 451 655,65	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	80000	244	221	07202210202		72 000,00	72 000,00				0,00	0,00
услуги связи	221	80000	244	221	07201005901		27 564,00	27 564,00				0,00	0,00
транспортирные услуги	222		222				0,00						
коммунальные услуги, всего	223		244	223			632 806,00	1 829 262,58	0,00	0,00	0,00	632 806,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	00000	244	223	00000000000		376 712,63					376 712,63	
оплата тепловой энергии	223	80000	244	223	07201005901		1 151 963,05	1 151 963,05					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии	223	00000	244	223	00000000000		108 135,33						
оплата электрической энергии	223	80000	244	223	07201005901		525 072,39	525 072,39					
оплата водоснабжения	223	00000	244	223	00000000000		57 257,84						
оплата водоснабжения	223	80000	244	223	07201005901		152 227,14	152 227,14					
арендная плата за пользование имуществом	224		244	224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225		244	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	00000			00000000000		446 095,91					446 095,91	
работы, услуги по содержанию имущества	225	80000			07201005901		2 660 654,49	2 660 654,49					
увеличение стоимости основных средств	310		244	310			1 197 083,16	1 043 207,16	0,00	0,00	0,00	154 478,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	00000	244	310	00000000000		154 478,00						
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07202210202		743 207,16	743 207,16					
увеличение стоимости основных средств	310	80000	244	310	07201005901		300 000,00	300 000,00					
поступление нематериальных активов	320		244	320			0,00						
поступление материальных запасов, всего	340		244	340			255 900,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
поступление материальных запасов, всего	340	00000	244	340	00000000000		50 000,00					50 000,00	
поступление материальных запасов, всего	340	80000	244	340	07202210202		55 000,00	55 000,00					
поступление материальных запасов, всего	340	80000	244	340	07201005901		150 000,00	150 000,00					
в том числе:													
исключения							0,00						
продукты литья							0,00						
прочие материальные запасы	80000				07202210202		55 000,00	55 000,00					
прочие материальные запасы	80000				07201005901		150 000,00	150 000,00					
прочие материальные запасы	90000				00000000000		50 000,00					50 000,00	

приобретение вечного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции		530		463	530							
прочие работы, услуги, всего		226		244	226	3 159 850,09	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	00000	244	226	00000000000	1 670 681,25	0,00			1 670 681,25	
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07202210302	160 500,84	160 500,84				
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07201005901	1 328 668,00	1 328 668,00				
прочие расходы		296		244	296							
Поступления финансовых активов, всего:	300	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшения 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	80000		131	0710100590	0,00					
Остаток средств на начало года		183	90148		183	07102210302	0,00					
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		189	00000		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 автономным учреждением видов расходов бюджетов;

соответствующим расходам отдельно 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 01 января 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	9999805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999805,98	8367018,85	8451655,65	9999805,98	8367018,85	8451655,65
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		9999805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999805,98	8367018,85	8451655,65	9999805,98	8367018,85	8451655,65

<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 размещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;  
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;  
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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



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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 01 января 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

«24» декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100)) x гр. 9 x 12)	Источники финансирования
			нетто	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			6				
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	558 982,80	Выборочные назначения		
	Платный	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Выборочные назначения		
	Учленя	1	869,70	0,00	0,00	869,70		130,46	12 001,86	Выборочные назначения		
	Прочие	1	5 990,00	0,00	0,00	5 990,00		898,50	82 662,00	Выборочные назначения		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	653 646,66	x		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приложению) 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, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

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

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

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

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

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

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	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:		
	обязательные социальные страховые взносы 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.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев по производству и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 237,13
2.4.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев по производству и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00
2.5.	обязательные социальные страховые взносы от несчастных случаев по производству и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	33 547,21
Итого:			194 705,18

<> 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 <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 Приносщая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату 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 Приносщая 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			x		13 459,09
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 Приносщая 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
Итого:		x	x	0,00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Код видов расходов 244

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (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	6
1	2	3	4	5	6	
1	Тепловая энергия	630	1860,27		352516,88	
2	Горячая вода	1000,85	172,68		24195,75	
3	Электрическая энергия	113822	6,56		198833,53	
4	Водоотведение	2173	47,47		20246,3	
5	Водоотведение	3083	34,49		37011,54	
Итого:		x	x	x	632 806,00	

<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 в плане потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники	с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
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 (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5	
1	Текущий ремонт территории	защита школы		60 000,00	
2	Текущий ремонт здания	защита школы		186 095,91	
3	Ремонт змеева перелив	защита 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 санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3		
1	Договор ГПХ по оказанию услуг образовательным учреждениям		1 281 776,16	
2	Услуги за обучение преподавателей по рабочим программам в образовательных учреждениях		100 000,00	
3	Проведение мероприятий для педагогов	x	100 000,00	
Итого:			1 481 776,16	

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		
1	Проекторы	2	25000		50 000,00
3	Учебники				104 478,00
Итого:			x		154 478,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		
1	Канцелярские товары				25 000,00
2	Хозяйственные товары				25 000,00
3					
4					
Итого:			x		50 000,00

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

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



6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	3 626 967,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Трушина Н.Р.  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Мороза О.В.



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 Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Райональный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП		6	40902,75	17058	0	23844,75	6135,41	3 386 747,70	Бюджет Пермского края	
Педагоги		5	22348,08	8178	0	14170,08	3352,21	1 542 017,52	Бюджет Пермского края	
Учителя		39	24023,82	17384	0	7639,82	3753,57	13 467 819,92	Бюджет Пермского края	
Прочие		10	19664,25	5566	0	14098,25	2949,64	2 713 666,50	Бюджет Пермского края	
Итого:		x		x	x	x	x	21 110 251,64	x	
АУП								0	Бюджет города Перми	
Педагоги								0	Бюджет города Перми	
Учителя								0	Бюджет города Перми	
Прочие								0	Бюджет города Перми	
Итого:		x		x	x	x	x	21 110 251,64	x	

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

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

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

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

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

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	4644255,36	4644255,36	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4644255,36	4644255,36	
1.2	по ставке 10,0%		0	0	
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	654417,8	654417,8	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		612197,3	612197,3	
2.2	с применением ставки 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%		42220,5	42220,5	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <->		0	0	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <->		0	0	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1076622,93	1076622,93	
Итого:		x	6 375 296,09	6 375 296,09	0,00

<-> При расчете плановых показателей 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.

<-> 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".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

<=> 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 (расход 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, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма великоплатного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	887 433	339 660,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5			x		339 660,00
Итого:					

<=> 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) <=>

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов		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
					7
Итого:		x	x		

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

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

Код видов расходов 244		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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
1	2	3	4	5	6	7
	1 Абонентская плата за стационарный номер	5	12	459,4	27 564,00	0,00
	2 Услуги интернет	1	12	6000	72 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	99 564,00	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 закупляемым 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, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдштерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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
1	2	3	4	5	6	7
	1 Абонентская плата за стационарный номер	5	12	459,4	27 564,00	0,00
	2 Услуги интернет	1	12	6000	72 000,00	0,00
Итого:		x	x	x	99 564,00	27 564,00

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
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:		x	x		

<10> Расчет (обнование) 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 (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

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

<11> Расчет (обнование) 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 одностороннего дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обнование) 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	5	6
1		x	x	x		
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обнование) 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 возмездных услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	ТО водоснабжения	здание, территория школы	12	6000		72 000,00
2	Заправка картриджами орг.техники учреждений	здание школы	1	5250		5 250,00
3	Уборка снега спец.техникой	территория школы	7	5500		38 500,00
4	Опресовка системы отопления	здание школы	1	8500		8 500,00
5	Обслуживание (ТО) АПС	здание школы	12	4000		48 000,00
6	Высок ТБО КГМ	территория школы	1	1700,00		1 700,00
7	Утилизация ламп	здание школы	12	1500		37 440,00
8	ТО ула учета тепловой энергии	здание школы	12	3056,25		36 675,00
9	Дачинский, дергакине	здание школы	11	9000		50 000,00
10	Ремонт преектороя, орг.техники	здание школы	2	2160		99 000,00
11	Обслуживание электрохозяйства	здание школы	2	4 320,00		4 320,00
12	Допуск узла учета	здание школы				
13						

14	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	здание школы	1	3000	3 000,00	
15	Проверка огнезащитных свойств ашор	здание школы	1	5000	5 000,00	
16	Свя.технические 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 трамвайной вагонки	здание школы	12	415,8	4989,3	
21	Ремонт					
22	Обслуживание здания (плотник)	здание школы	12	10 168,00	122 016,00	
23	Ремонт туалетов	здание школы	12	320 000,00	320 000,00	
24	Ремонт фойе (плитка на пол)	здание школы		250 000,00	250 000,00	
25	Установка автомата на датчика 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	382 796,23	
<b>Итого:</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 660 654,49</b>

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
	2	3	5	5	6
1	Курсы повышения квалификации	2	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 Правил 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 СБИС++	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	1	26 000,00	0,00	26 000,00
16	Лицензия антивирус	1	26 000,00	0,00	26 000,00
17	Касперский Охрана здания	12	78 309,00	0,00	939 708,00
18	Правовая система Консультант	1	90 000,00	0,00	90 000,00
19	Доступ к сайту Сани	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	68 000,84	68 000,84	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>160 500,84</b>	<b>1 328 668,00</b>

<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 страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

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



1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники				450 000,00	0,00
2	Комплекты учебничской мебели				156 000,00	0,00
3	Проектор				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	Мелкие предметы			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			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 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, 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 выделит по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 426 355,99
2	Бюджет города Перми	6 635 809,07
Итого		35 062 165,06

Руководитель учреждения: Трушина Н.Р. (ФИО)

Исполнитель: Морозова 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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Долевая группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная прибавка 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)	Источники финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	3 809,00	3 809,00	0,00	0,00		2 285,40	210 256,80	Бюджет Пермского края	
	Педагог	1	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00		562,50	51 750,00	Бюджет Пермского края	
	Учитель	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 Перми	
	Педагог								0,00	Бюджет города Перми	
	Учитель								0,00	Бюджет города Перми	
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 232 536,40	x	

<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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единовременное пособие молодым специалистам ст. 23	50000	2	1	100 000,00	100 000,00	
Итого:		x	x	x	100 000,00		

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
		x	x	x			
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 взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		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
2.1	в том числе: 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

<-> 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. <-> 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".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 226) <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 (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удержания питания	62,51	4	1 550 735,00	1 550 735,00	0,00
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удержания питания	62,51	9	498 047,00	498 047,00	0,00
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчишек)	2628	18	47 304,00	47 304,00	0,00
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	29	74 682,00	74 682,00	0,00
5	Предоставление бесплатного питания отгульным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	9	876 777,00	0,00	876 777,00
6	Предоставление бесплатного двуровневого питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	9	290 089,00	0,00	290 089,00
Итого:		X	X	3 337 634,00	2 170 768,00	1 166 866,00

<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, возникшими 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 летские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели

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

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (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 (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		X	X			

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений 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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
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. 3 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 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 работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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 порываемой оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, стоимость пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальдережской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой 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
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 (транспортироваке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

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

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления топлива 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 Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:					
		x	x		

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расхода	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, оборудование, транспортные средства, 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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-кадровых сетей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обновление) 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	5 177 662,71
2	Бюджет города Перми	1 166 866,00
<b>Итого</b>		<b>6 344 528,71</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Трушина Н.Р.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Морозова О.В.  
(ФИО)







Протокол

заседания Наблюдательного совета

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 100» г.Перми

от 24.12.2018

№ 18

Председательствующий: Шастин А.И.

Секретарь: Морева О.В.

Присутствовали: Кайгородова В.Н.

Мартынова И.В.

Одинцова Е.В.

Логунова Е.В.

Сорожкина О.А.

Приглашенные: Трушина Н.Р.

Повестка:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. от 24.12.2018 года.

Докладчик - Морева О.В., главный бухгалтер.

СЛУШАЛИ по первому вопросу Мореву О.В. главного бухгалтера. Она представила план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг.

ВЫСТУПИЛИ: Шастин А.И. Он предложил утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. от 24.12.2018 года.

РЕШИЛИ: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021 гг. от 24.12.2018 года.

Председательствующий:



Шастин А.И

Секретарь:

Морева О.В