



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Трушина Н.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«10» декабря 2018г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.**

«10» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	10.12.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 100" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5905006463/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614012, г.Пермь, Проспект Декабристов, д.35а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе федеральных государственных стандартов, образовательных программ начального, основного, среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

80.21.2 Среднее общее образование

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, решение задач по химии
физкультурно-спортивное: минифутбол
подготовка детей к школе: воскресная школа
культурологическое: в стране английского языка, секреты орфографии, в стране лингвистики, трудные случаи в орфографии, трудные случаи в пунктуации, язык
социально-педагогическое: развитие познавательных способностей, группы продленного дня*

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 74 777 178,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15 288 042,90

Финансовое состояние муниципального учреждения на 10 декабря 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	152 600,30
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	74 777,20
1.1.1.	в том числе: амортизация недвижимого имущества	44 751,90
1.1.2.	остаточная стоимость	30 025,30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	4 614,50
1.2.1.	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 601,70
1.2.2.	остаточная стоимость	12,80
1.3.	иное движимое имущество, всего	10 673,50
1.3.1.	в том числе: амортизация иного движимого имущества	4 431,40
1.3.2.	остаточная стоимость	6 242,10
1.4.	материальные запасы	3 372,90
1.4.1.	в том числе: остаточная стоимость	3 372,90
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	59 162,20
1.5.1.	в том числе: остаточная стоимость	59 162,20
1.6.	нематериальные активы	-
2	Финансовые активы, всего:	1 170,60
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 170,60
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 170,60
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	-
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.3.3.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданным авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.2.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.4.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.6.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.4.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.9.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.4.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.4.11.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	409,40
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	35,50
3.3.	кредиторская задолженность всего:	373,90
3.3.1.	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	373,90
3.3.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-

3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	373,90
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-
3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
						Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	в том числе:			
									субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100			X		48 309 882,52	37 516 481,46	6 451 091,94	X	0,00	4 342 309,12	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	538 032,92	X	X	X	X	538 032,92	X
в том числе:												
дохода от операционной аренды		00000		121	0000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		40 713 827,46	37 516 481,46	X	X	0,00	3 197 346,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00	
Реализация		80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 714 061,33	13 714 061,33					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 586 876,00	2 586 876,00					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 780 319,75	14 780 319,75					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 357 779,61	2 357 779,61					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 301 571,34	2 301 571,34					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	356 386,50	356 386,50					
Содержание детей		80000		131		0,00						
Организация отдыха детей и молодежи		80000		131	07301005901	598 345,00	598 345,00					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	821 141,93	821 141,93					
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	0,00	0,00					
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 983 964,00					2 983 964,00	
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	213 382,00					213 382,00	
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	493 700,12					493 700,12	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		00000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от оказания дополнительного		00000		145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, межмуниципальных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		183		6 451 091,94	X	6 451 091,94	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	222022H0202	967 016,28	X	967 016,28	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90148		183	222022H0203	150 000,00		150 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90183		183	222022H0202	629 530,00		629 530,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90116		183	222022H0202	1 156 404,91		1 156 404,91				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90115		183	222022H0202	1 409 298,24		1 409 298,24				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90179		183	22201011601	258 600,00		258 600,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90117		183	224032H0202	90 000,00		90 000,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90114		183	222022H0202	498 935,00		498 935,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90121		183	22201007101	1 067 957,17		1 067 957,17				

иные субсидии, предоставленные из бюджета		90127		183	22 4 02 008201	7 223,94		7 223,94				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90189		183	22 2 02 2H0202	314,00		314,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90114		183	22 2 02 2H0202	93 220,00		93 220,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90105		183	13 2 01 210901	16 500,00		16 500,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90101		183	91 6 00 000001	85 000,00		85 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90103		183	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	113 230,08	X	X	X	X	113 230,08	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	87 800,00					87 800,00	
иные доходы		00000		189	00000000000	25 430,08					25 430,08	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости производственных		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования		00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:				49 466 648,29	38 050 795,37	6 783 309,66	0,00	0,00	4 632 543,26	0,00
в том числе:										
на выплату персоналу, всего	210			33 921 395,55	29 773 852,80	3 325 168,91	0,00	0,00	822 373,84	0,00
в том числе:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			33 661 395,55	29 773 852,80	3 065 168,91	0,00	0,00	822 373,84	0,00
в том числе:										
заработная плата		111	211	25 901 635,85	22 908 667,84	2 357 399,35	0,00	0,00	635 568,66	0,00
заработная плата	00000	111	211	00 0 00 000000	635 568,66				635 568,66	
заработная плата	80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 908 667,84					
заработная плата	90148	111	211	22 2 02 2H0202	762 760,88	762 760,88				
заработная плата	90116	111	211	22 2 02 2H0202	927 172,17	927 172,17				
заработная плата	90180	111	211	22 2 02 2H2402	137 335,39	137 335,39				
заработная плата	90183	111	211	22 2 02 2H0202	530 130,91	530 130,91				
прочие выплаты		112	262	260 000,00						
прочие выплаты	90148	112	262	222022H0202	150 000,00	150 000,00				
прочие выплаты	90117	112	262	224032H0202	110 000,00	110 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	212	222022H0202	3 503,79	3 503,79				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213		7 756 255,91	6 861 681,17	707 769,56	0,00	0,00	186 805,18
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00 0 00 000000	186 805,18					186 805,18
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 861 681,17	6 861 681,17				
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	22 2 02 2H0202	238 770,06	238 770,06				
начисления на выплаты по оплате труда	90116	119	213	22 2 02 2H0202	265 679,28	265 679,28				
начисления на выплаты по оплате труда	90180	119	213	22 2 02 2H2402	41 474,61	41 474,61				
начисления на выплаты по оплате труда	90183	119	213	22 2 02 2H0202	161 845,61	161 845,61				
Социальные и иные выплаты населению	220				3 398 121,43	49 018,62	3 349 102,81	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	262		3 255 882,81	0,00	3 255 882,81	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90114	323	262	22 2 02 2H0202	498 935,00		498 935,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90179	323	262	22 2 01 011601	258 600,00		258 600,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90115	323	262	22 2 02 2H0202	1 409 298,24		1 409 298,24			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	90121	323	262	22 2 01 007101	1 067 957,17		1 067 957,17			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90103	323	262	02 1 04 SC2401	9 039,60		9 039,60			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	90149	323	262	02 1 04 SC2402	12 052,80		12 052,80			
стипендии					0,00					
премии и гранты		350	290		0,00					
премии и гранты		350	296							
иные выплаты населению		321	262		142 238,62	49 018,62	93 220,00			
иные выплаты населению	90114	321	262	22 2 02 2H0202	93 220,00	0,00	93 220,00			
иные выплаты населению	80000	321	262	22 2 02 2H0202	49 018,62	49 018,62	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				580 612,99	534 313,91	0,00	0,00	0,00	46 299,08
в том числе:										
исполнение судебных актов		831	290		0,00					0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290		0,00					0,00
в том числе:					580 612,99	534 313,91	0,00	0,00	0,00	46 299,08
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290		0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	22101005901	534 313,91	534 313,91				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	00000000000	17 869,00					17 869,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы		852	291	00000000000	3 000,00					3 000,00
уплата иных платежей		853	290		0,00					
налоги, пошлины и сборы		853	291		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах и нарушений		853	292		0,00					
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		853	293		0,00					
штрафные санкции по договорным обязательствам		853	294		0,00					
другие экономические санкции		853	295		25 430,08					25 430,08
иные расходы	80000	853	296	22101005901	0,00	0,00				
иные расходы	90189	853	296	22 2 02 2H0202	0,00		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				11 566 518,32	7 693 610,04	109 037,94	0,00	0,00	3 763 870,34
в том числе:										
услуги связи		244	221		88 626,44	88 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	80000	244	221	22 2 02 2H0202	61 500,00	61 500,00				
услуги связи	80000	244	221	22 2 01 005901	27 126,44	27 126,44				
транспортные услуги		244	222		9 200,00					9 200,00
транспортные услуги	00000	244	222	00 0 00 000000	9 200,00					9 200,00
коммунальные услуги, всего		244	223		2 260 080,53	1 676 380,41	0,00	0,00	0,00	583 700,12
в том числе:										
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	248 450,00					248 450,00
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	1 051 488,26	1 051 488,26				
оплата потребления газа					0,00					
оплата электрической энергии	00000	244	223	00 0 00 000000	245 701,00					245 701,00
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 2 01 005901	488 064,04	488 064,04				
оплата водоснабжения	00000	244	223	00 0 00 000000	89 549,12	0,00				89 549,12
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 2 01 005901	136 828,11	136 828,11				
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	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
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		40 609 305,13	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	564 934,57	X	X	X	X	564 934,57	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 494 670,34	36 897 324,34	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00		
Реализация		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		80000		131		0,00							
Присмотр и уход		000000		131	0000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80						
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		213 382,00					213 382,00		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	843 425,00	843 425,00						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 383 964,00					2 383 964,00		
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	493 700,12					493 700,12		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	0000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	0000000000	0,00							
прочие доходы от связи с принудительным о		00000		145	0000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				183		0,00							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета				184		0,00	X	X	0	X	X	X	
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000	56 000,00	X	X	0	X	56 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	56 000,00					56 000,00		
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00					56 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X						
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00		X	0	X	0,00	X	
уменьшение стоимости нематериальных		00000		420	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости производственных		00000		430	0000000000	0,00							
уменьшение стоимости привлеченных		00000		450	0000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:										40 609 305,03	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 711 980,69	0,00					
их них:																					
на выплату персоналу, всего										29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00					
в том числе:																					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										211											
в том числе:										29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00					
заработная плата																					
в том числе:										111	211										
заработная плата										00000	111	211	00 0 00 000000	22 882 633,59	22 264 067,59	0,00	0,00	0,00	618 566,00	0,00	
заработная плата										80000	111	211	22 2 02 2H0202	618 566,00					618 566,00		
заработная плата										90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
заработная плата										90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
заработная плата										90180	111	211	22 2 02 2H2402	0,00		0,00					
заработная плата										90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
прочие выплаты														0,00		0,00					
прочие выплаты										111	211			0,00		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных обязанностей										90117	112	262	224032H0202	0,00		0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных обязанностей										80000	112	212	222022H0202	3 303,79	3 303,79						
начисления на выплаты по оплате труда											119	213		6 907 052,46	6 720 244,62	0,00	0,00	0,00	186 807,84	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда										00000	119	213	00 0 00 000000	186 807,84						186 807,84	
начисления на выплаты по оплате труда										80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 720 244,62	6 720 244,62						
начисления на выплаты по оплате труда										90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда										90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда										90180	119	213	22 2 02 2H2402	0,00		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда										90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
Социальные и иные выплаты населению										220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											323	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										90179	323	262	22 2 01 011601	0,00		0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00		0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										90121	323	262	22 2 01 007101	0,00		0,00					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения														0,00							
стипендии														0,00							
премии и гранты											350	290		0,00							
премии и гранты											350	296		0,00							
иные выплаты населению														0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										230				887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00	
в том числе:																					
исполнение судебных актов											831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей											850	290		0,00							
в том числе:														887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											851	290		0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											851	291	22101005901	798 689,00	798 689,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											851	291	00000000000	88 744,00						88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов											852	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы											852	291		0,00							
уплата иных платежей											853	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы											853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о выборах и сборах, законодательства о страховых взносах и исполнительном производстве											853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о выборах и исполнительном производстве											853	293		0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам											853	294		0,00							
другие экономические санкции											853	295		0,00							
иные расходы											853	296		0,00							
бесвозмездные 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				9 928 682,19	7 110 819,34	0,00	0,00	0,00	2 817 862,85	0,00	
в том числе:																					
услуги связи											244	221		86 364,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи										80000	244	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00						
услуги связи										80000	244	221	22 2 01 005901	26 964,00	26 964,00						
транспортные услуги											222			0,00							
коммунальные услуги, всего											244	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	0,00	
в том числе:																					
оплата тепловой энергии										00000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00							
оплата тепловой энергии										80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40					108 450,00	
оплата потребления газа														0,00							
оплата электрической энергии										00000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00							
оплата электрической энергии										80000	244	223	22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16					260 701,00	
оплата водоснабжения										00000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12	0,00						
оплата водоснабжения										80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64					124 549,12	
арендная плата за пользование имуществом											224			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества											244	225		2 685 424,50	2 598 522,85	0,00	0,00	0,00	86 901,65	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества										00000	244	225	00 0 00 000000	86 901,65							
работы, услуги по содержанию имущества										80000	244	225	22 2 01 005901	2 598 522,85	2 598 522,85					86 901,65	
увеличение стоимости основных средств, всего											244	310		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств										00000	244	310	00 0 00 000000	0,00							
увеличение стоимости основных средств										80000	244	310	222022H0202	616 000,00	616 000,00					0,00	
увеличение стоимости основных средств										80000	244	310	22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00					0,00	
поступление нематериальных активов											320			0,00							
поступление материальных запасов, всего											244	340		241 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	
поступление материальных запасов										00000	244	340	00 0 00 000000	56 000,00							
поступление материальных запасов										80000	244	340	22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00					56 000,00	
поступление материальных запасов										80000	244	340	22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00					0,00	
в том числе:														0,00							

медикаменты				22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00				
продукты питания					0,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	145 000,00	145 000,00				
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00				
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	56 000,00				56 000,00	
приобретение печного топлива					0,00					
Бюджетные инвестиции		465	530							
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				0,00
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29				2 181 261,08
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00				0,00
в том числе:										0,00
услуги по организации питания					0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00					
прочие работы, услуги					0,00					
Иные расходы		244	290							
Иные расходы		244	296		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		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
из них:										
уменьшение остатков средств	410				0,00					
прочие выбытия	420				0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22101005901	0,00	0,00				0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148		183	22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180		183	22 2 02 2H2402	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183		183	22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116		183	22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90117		183	22 4 03 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114		183	22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
						Всего	в том числе:							поступления от оказания услуг	
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление капитальных	средства областного	поступления от оказания услуг	всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100			X		40 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00			
из них:															
доходы от собственности в том числе	110	00000		120	0000000000	593 181,30	X	X	X	X	593 181,30	X			
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000										
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000										
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		39 494 670,34	36 897 324,34	X	X	0,00	2 597 346,00	0,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131		0,00					0,00				
Реализация		80000		131		0,00									
Присмотр и уход		80000		131		0,00									
Присмотр и уход		000000		131	0000000000	0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	222022H0202	13 075 150,00	13 075 150,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131	22201005901	2 540 079,30	2 540 079,30								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	222022H0202	14 778 964,00	14 778 964,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131	22201005901	2 439 292,24	2 439 292,24								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	222022H0202	2 090 418,00	2 090 418,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131	22201005901	331 306,80	331 306,80								
Содержание детей		80000		131		0,00									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		213 382,00					213 382,00				
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00									
Психолого-медико-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00									
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00									
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00									
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00									
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22101005901	843 425,00	843 425,00								
Затраты на уплату налогов		80000		131	22101005901	798 689,00	798 689,00								
Платные образовательные услуги		00000		131	0000000000	2 383 964,00					2 383 964,00				
Другие платные услуги		00000		131	0000000000	0,00									
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00									
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	0000000000	493 700,12					493 700,12				
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
в том числе															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00									
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		00000		142	0000000000	0,00									
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00									
возмещение ущерба имуществу		00000		144	0000000000	0,00									
прочие доходы от сумм принудительного		00000		145	0000000000	0,00									
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	00000				0,00	X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90200		184		0,00	X	X	0	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90300		184		0,00	X	X	0	X	X	X			
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	0000000000	56 000,00	X	X	0	X	56 000,00	0,00			
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	56 000,00					56 000,00	0,00			
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00					56 000,00				
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	0000000000	0,00	X	X	0	X	0,00	X			
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	0000000000	0,00									
уменьшение стоимости нематериальных		00000		420	0000000000	0,00									
уменьшение стоимости производственных		00000		430	0000000000	0,00									
уменьшение стоимости прочих активов		00000		450	0000000000	0,00									

Выплаты по расходам, всего:										40 637 551,76	36 897 324,34	0,00	0,00	0,00	3 740 227,42	0,00				
их в т.ч.:																				
на выплату персоналу, всего										210		29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00		
в том числе:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										211		29 793 189,84	28 987 816,00	0,00	0,00	0,00	805 373,84	0,00		
в том числе:																				
заработная плата											111	211		22 882 633,59	22 264 067,59	0,00	0,00	0,00	618 566,00	0,00
заработная плата											00000	111	211	00 0 00 000000	618 566,00					
заработная плата											80000	111	211	22 2 02 2H0202	22 264 067,59	22 264 067,59				618 566,00
заработная плата											90148	111	211	22 2 02 2H0202	0,00					
заработная плата											90116	111	211	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
заработная плата											90180	111	211	22 2 02 2H2402	0,00					0,00
заработная плата											90183	111	211	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
прочие выплаты											111	211		0,00						0,00
прочие выплаты											90117	112	262	224032H0202	0,00					0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым органами законодательству для выполнения отдельных полномочий											80000	112	212	222022H0202	3 503,79	3 503,79				
начисления на выплаты по оплате труда											119	213		6 907 052,46	6 720 244,62	0,00	0,00	0,00	186 807,84	0,00
начисления на выплаты по оплате труда											00000	119	213	00 0 00 000000	186 807,84					
начисления на выплаты по оплате труда											80000	119	213	22 2 02 2H0202	6 720 244,62	6 720 244,62				186 807,84
начисления на выплаты по оплате труда											90148	119	213	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
начисления на выплаты по оплате труда											90116	119	213	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
начисления на выплаты по оплате труда											90180	119	213	22 2 02 2H2402	0,00					0,00
начисления на выплаты по оплате труда											90183	119	213	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
Социальные и иные выплаты населению										220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											323	262		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											90114	323	262	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											90179	323	262	22 2 01 011601	0,00					0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											90115	323	262	22 2 02 2H0202	0,00					0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств											90121	323	262	22 2 01 007101	0,00					0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения														0,00						
стипендии														0,00						
премии и гранты											350	290		0,00						
премии и гранты											350	296		0,00						
иные выплаты населению														0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										230				887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	0,00
в том числе:																				
исполнение судебных актов											831	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей											850	290		0,00						
в том числе:														887 433,00	798 689,00	0,00	0,00	0,00	88 744,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											851	290		0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											851	291	22101005901	798 689,00	798 689,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога											851	291	00000000000	88 744,00					88 744,00	
уплата прочих налогов, сборов											852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы											852	291		0,00						
уплата иных платежей											853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы											853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах											853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах											853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам											853	294		0,00						
другие экономические санкции											853	295		0,00						
иные расходы											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				9 956 928,92	7 110 819,34	0,00	0,00	0,00	2 846 109,58	0,00
в том числе:																				
услуги связи											244	221		86 364,00	86 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи											80000	244	221	22 2 02 2H0202	59 400,00	59 400,00				0,00
услуги связи											80000	244	221	22 2 01 005901	26 964,00	26 964,00				0,00
транспортные услуги											244	222		0,00						
коммунальные услуги, всего											244	223		2 297 817,32	1 804 117,20	0,00	0,00	0,00	493 700,12	
в том числе:																				
оплата тепловой энергии											00000	244	223	00 0 00 000000	108 450,00					
оплата тепловой энергии											80000	244	223	22 2 01 005901	983 144,40	983 144,40				
оплата потребления газа														0,00						
оплата электрической энергии											00000	244	223	00 0 00 000000	260 701,00					
оплата электрической энергии											80000	244	223	22 2 01 005901	476 654,16	476 654,16				
оплата водоснабжения											00000	244	223	00 0 00 000000	124 549,12					
оплата водоснабжения											80000	244	223	22 2 01 005901	344 318,64	344 318,64				
арендная плата за пользование имуществом											244	224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества											244	225		2 713 671,23	2 598 522,85	0,00	0,00	0,00	115 148,38	
работы, услуги по содержанию имущества											00000	244	225	00 0 00 000000	115 148,38					
работы, услуги по содержанию имущества											80000	244	225	22 2 01 005901	2 598 522,85	2 598 522,85				
увеличение стоимости основных средств, всего											244	310		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств											00000	244	310	00 0 00 000000	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств											80000	244	310	222022H0202	616 000,00	616 000,00				
увеличение стоимости основных средств											80000	244	310	22 2 01 005901	230 000,00	230 000,00				
получение нематериальных активов											320			0,00						
получение материальных запасов, всего											244	340		241 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
получение материальных запасов											00000	244	340	00 0 00 000000	56 000,00					
получение материальных запасов											80000	244	340	22 2 01 005901	155 000,00	155 000,00				
получение материальных запасов											80000	244	340	22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00				

в том числе:					0,00					
лекарства	80000			22 2 01 005901	10 000,00	10 000,00				
продукты питания					0,00					
прочие материальные запасы	80000			22 2 01 005901	145 000,00	145 000,00				
прочие материальные запасы	80000			22 2 02 2H0202	30 000,00	30 000,00				
прочие материальные запасы	00000			00 0 00 000000	56 000,00				56 000,00	
приобретение печного топлива					0,00					
Бюджетные инвестиции		465	530							
прочие работы, услуги, всего		244	226		3 772 076,37	1 590 815,29	0,00	0,00	0,00	2 181 261,08
прочие работы, услуги	00000	244	226	00 0 00 000000	2 181 261,08	0,00				2 181 261,08
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 01 005901	1 339 499,29	1 339 499,29				0,00
прочие работы, услуги	80000	244	226	22 2 02 2H0202	251 316,00	251 316,00				0,00
в том числе:										
услуги по организации питания					0,00					
проведение лабораторных и инструментальных исследований					0,00					
прочие работы, услуги					0,00					
Иные расходы		244	290							
Иные расходы		244	296		0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300			X	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
из них:										
уменьшение остатков средств	410				0,00					
прочие выбытия	420				0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000	131		22101005901	0,00	0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148	183		22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90180	183		22 2 02 2H2402	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90183	183		22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90116	183		22 2 02 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90117	183		22 4 03 2H0202	0,00					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90114	183		22 2 02 2H0202	0,00					

(*) по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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;

по строке 1.2 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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств,

Планировочные показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку.

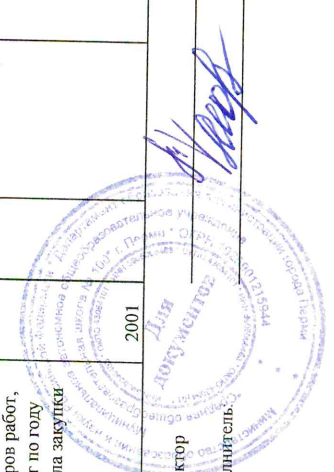
Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 10 декабря 2018 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)											
			на 2018 очередной финан- совый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2- ой год планового периода	на 2018 очередной финансо- вый год	на 2019 г., 1- ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансо- вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очеред- ной финансо- вый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1- ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11566518,32	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11566518,32	9928682,19	9956928,92
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			11566518,32	9928682,19	9956928,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11566518,32	9928682,19	9956928,92

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»

Директор _____ Трушина Н.Р.
(ФИО)
Исполнитель _____ Морзева О.В.
(ФИО)



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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 10 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

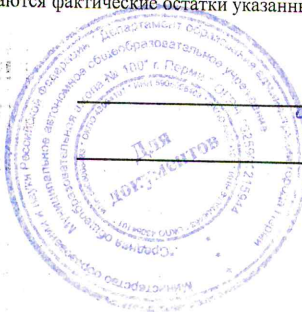
Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(**) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Директор

Исполнитель:



Трушина Н.Р.

(ФИО)

Морева О.В.

(ФИО)

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	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

«10» декабря 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	6	7			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
	АУП	3	13202	0	0		13202		1980,3	546 562,80	
	Педагоги	0	0	0	0		0		0	0,00	
	Учителя	1	869,7	0	0		869,7		130,455	12 001,86	
	Прочие	1	5580	0	0		5580		837	77 004,00	
	Итого:	x	19651,7	x	x		x	x	x	635 568,66	

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)	
					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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
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		136 082,43
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			136 082,43
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		19 175,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			17 938,41
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			1 237,13
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			31 547,21
Итого:		x		186 805,18

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <6>

Код видов расходов 321-350

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

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

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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	17 869,00	17 869,00	
2	Гос. пошлина			3 000,00	3 000,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	Прочие платежи (штрафы)			25 430,08	25 430,08	
Итого:				x	x	46 299,08

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

Код видов расходов _____

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

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

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.		
				Внебюджетные источники	5	
1	2	3	4			
Итого:				x	0,00	

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники	
				5	
1	2	3	4	5	
1	Расходы по перевозке	1	9200	9 200,00	
Итого:		x	x	9 200,00	

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		
1	Тепловая энергия	782,5	1799,1		248 450,00	
2	Горячая вода	1000,85	168,75		0,00	
3	Электрическая энергия	113822	6,32		245 701,00	
4	Водоснабжение	2173	46,21		45 264,55	
5	Водоотведение	3083	30,75		44 284,57	
Итого:					x	583 700,12

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

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

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			
1	Текущий ремонт входной группы 1 этажа	здание школы	4	130 000,00		
Итого:					x	130 000,00

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3		
1	Договоры ГПХ по платным образоват. усл.		1 785 467,24	
2	Оплата за мероприятия в летний период		213 382,00	
3	Оплата за доп образовани педагогич. работникам		389 288,92	
4	организация лабораторно-исследовательской деятельности		497 157,06	
Итого:		х	2 885 295,22	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4		5
1	Компьютер	1	30 660,00		30 660,00
Итого:		х			30 660,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	
1	2	3	4		5
1	Канцелярские товары	3			125 015,00
Итого:		х			125 015,00

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.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5	
Итого:				x	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	4 632 543,26

Руководитель учреждения:

Трушина Н.Р.
(ФИО)

Исполнитель:

Морева О.В.
(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119 _____

Источник финансирования _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за работу в других условиях				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	4	3 801,00	3 801,00	0	0	0	2 280,60	209 815,20	Бюджет Пермского края	
	Педсовет	1	3 755,00	3 755,00	0	0	0	563,25	5 819,00	Бюджет Пермского края	
	Учителя	26	5 841,04	5 841,04	0	0	0	22 780,06	2 095 765,15	Бюджет Пермского края	
	Прочие	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	Бюджет Пермского края	
	Итого:	x	13 397,04	x	x	x	x	x	2 337 398,35	x	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансирования обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о широчайшей выплате по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графиках 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на фонд 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 в других условиях (в том числе за работу в условиях отдаленных населенных пунктов), 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 проживание медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными актами Учреждения, а также индексация указанных выплат.

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
1	2	3	4	5	6	7
						Бюджет города Перми
						Бюджет Пермского края
						8
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год по одному пособию	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Всего	Бюджет Пермского края
1	Кашпителев	3	4	5	6	7
2	Единоличное пособие молодым специалистам	3	12	10000	110 000,00	110 000,00
Итого:		3	1	50000	150 000,00	150 000,00
					260 000,00	260 000,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	515 593,82	515 593,82	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		515 593,82	515 593,82	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	72 651,86	72 651,86	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		67 964,64	67 964,64	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%)		119 523,88	119 523,88	0,00
Итого:		X	707 769,56	707 769,56	0,00

<-> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное медицинское 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 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-330

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки ушедших из многодетных семей в части увеличения питания	62,51	4	1 409 298,24	0,00
2	Меры социальной поддержки ушедших из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		498 935,00	0,00
3	Меры социальной поддержки ушедших из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышей)	2628		0,00	0,00
4	Меры социальной поддержки ушедших из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (детишек)	2605	1	93 220,00	0,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям ушедших в образовательных учреждениях	62,51		1 067 957,17	0,00
6	Предоставление бесплатного лекарственного питания ушедших с ограничеными возможностями здоровья	106,86		258 600,00	0,00
7	Санаторно курортное лечение	24 106,60	1	12 052,80	0,00
8	Санаторно курортное лечение	9 040,60		9 039,60	0,00
Итого:		X	X	3 349 102,81	1 335 596,77

<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, возникающим 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) <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 уменьшенного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4) / 100	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					7
2					
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 организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:			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 _____
 Источник финансового обеспечения _____ Субсидия 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 города Перми
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:		x	x			

<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 закупочным процедурам отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, плату за услуги 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 пересылки 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 оплата 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
					7
Итого:		x	x		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортным) 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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		8

<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 промышленного одноэтапного, дифференцированного по зонам суток или двукратного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуги и затрат 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
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 возмездных 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), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x			

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика капитального ремонта, дезинфекции, дезинсекции), а также правды его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Организация и проведение курса "Уроки о бюджете"	1	3 736,74	0,00	3 736,74
2	Организация и проведение мероприятий по профилактике ПАВ	2	16 500,00	0,00	16 500,00
3	Изготовление Медалей	2	314,00	314,00	0,00
4	Организация и проведение линейки, посвященной 1-е сентября		10 000,00		10 000,00

5	Организация и проведение МФ-школы	x	75 000,00	75 000,00
Итого:			314,00	105 236,74

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, командировочных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, лицензионные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества полночасовых трансляций, 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 выплаты 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 города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Уроки о бюджете (лекции)	3	4	5	6	7
Итого:			x	3 487,20		3 487,20

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 338 988,95
2	Бюджет города Перми	1 444 320,71
Итого		6 783 309,66

Руководитель учреждения:
(ФИО) Трушина Н.Р.
Исполнитель: Мареца О.В.
(ФИО)

13/11/2018

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7					
					по выплатам комплексного характера	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	АУП	6	41795	15795	0	26000		6269,25	3460626	Бюджет Пермского края			
	Педагоги	5	27566,06	8566	0	19000,06		4134,91	1902038,14	Бюджет Пермского края			
	Учителя	37	29080,76	16791	0	12289,76		4362,11	14848636,06	Бюджет Пермского края			
	Прочие	10	19546	5546	0	14000		2931,90	2697348	Бюджет Пермского края			
	Итого:	x		x	x	x		x	22908668,2	x			
	АУП								0	Бюджет города Пермь			
	Педагоги								0	Бюджет города Пермь			
	Учителя								0	Бюджет города Пермь			
	Прочие								0	Бюджет города Пермь			
	Итого:	x		x	x	x		x	0	x			
Итого:									22 908 668,20				

<1> Расчеты (обновления) 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 (обновление) плановых показателей выплат персоналу (строка 210) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются 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	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	7	8	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	3 503,79	3 503,79	
Итого:		x	x	x	3 503,79	3 503,79	

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	4984930,35	4984930,35	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4984930,335	4984930,335	
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	702422,01	702422,01	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		657104,46	657104,46	
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%		45317,55	45317,55	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>		0	0	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>		0	0	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1174328,81	1174328,81	
Итого:		x	6 861 681,17	6 861 681,17	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на 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	4	5
1	Семейное образование	X	X	49 018,62	49 018,62
Итого:			X	49 018,62	49 018,62

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	59 162 181,0	1,5	534 313,91	534 313,91	
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:			X	534 313,91	534 313,91	

<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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	5	12	449,4	26 964,00	0,00	27 126,44
2	Услуги интернет	1	12	4950	61 500,00	61 500,00	0,00
	Итого:	x	x	x	88 464,00	61 500,00	27 126,44

<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, муниципальных услуг, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъюгерской и специальной связи, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
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 (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	782,5	1799,1		859 396,76	0,00	859 396,76
2	Горячая вода	1000,85	168,75		192 091,50	0,00	192 091,50
3	Электрическая энергия	113822	6,32		488 064,04	0,00	488 064,04
4	Водоснабжение	2173	46,21		73 906,01	0,00	73 906,01
5	Водоотведение	3083	30,75		62 922,10	0,00	62 922,10
Итого:		x	x	x	1 676 380,41	0,00	1 676 380,41

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности 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.	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Копиинговые услуги (уборка помещений)	здание и территория школы		466 954,83	0,00	466 954,83
2	Вывоз ТБО	здание и территория школы		48 960,00	0,00	48 960,00
3	Вывоз КГМ	здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00
4	Работы по плановому эксплуатационно-техническому обслуживанию одной ед.каналообраз. оборудования	здание и территория школы		56 400,00	0,00	56 400,00
5	Текущий ремонт кабинетов 201	здание и территория школы		100 000,00		100 000,00
6	Текущий ремонт каб 301	здание и территория школы		180 000,00		180 000,00
7	ТО и ремонт установки АПС и ОПС	здание и территория школы		45 600,00	0,00	45 600,00
8	Текущий ремонт входной группы 1 этажа	здание и территория школы		380 000,00	0,00	380 000,00
9	Обслуживание вентиляции	здание и территория школы		40 000,00	0,00	40 000,00
10	Обслуживание электрохозяйства	здание и территория школы		48 000,00		48 000,00
11	Обслуживание электрохозяйства	здание и территория школы		96 000,00	0,00	96 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	здание и территория школы		72 000,00	0,00	72 000,00
13	Тревожная кнопка ТО	здание и территория школы		13 223,86	0,00	13 223,86
14	Ремонт и ТО питьевых фонтанчиков	здание и территория школы		16 000,00	0,00	16 000,00
15	Заправка картриджа	здание и территория школы		30 000,00		30 000,00
16	Заправка картриджа	здание и территория школы		80 000,00	0,00	80 000,00
17	ТО видеопроекторов	здание и территория школы		10 000,00	0,00	10 000,00
18	Обслуживание противопожарных дверей и люков	здание и территория школы		4 800,00	0,00	4 800,00
19	Ремонт наружной стены тира	здание и территория школы		202 295,71	0,00	202 295,71
20	Промывка системы отопления КО-503	здание и территория школы		8 500,00	0,00	8 500,00
21	Допуск улаз учета	здание и территория школы		4 320,00	0,00	4 320,00
22	Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций	здание и территория школы		3 000,00	0,00	3 000,00
23	Проверка огнезащитных свойств штор	здание и территория школы		5 000,00	0,00	5 000,00
24	Сан.технические работы	здание и территория школы		54 137,63	0,00	54 137,63
25	Обслуживание территории учреждения	здание и территория школы		299 237,48	0,00	299 237,48
26	Окашивание территории	здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00
27	Кромирование	здание и территория школы		10 000,00	0,00	10 000,00
28	Вывоз снега	здание и территория школы		20 000,00	0,00	20 000,00

29	Демеркуризация	здание и территория школы		3 840,00	0,00	3 840,00
30	Услуги дезинсекции, дератизации	здание и территория школы		36 675,00	0,00	36 675,00
Итого:		X	X	2 374 944,51		2 374 944,51

<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	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Договоры ГПХ по платным образоват.усл.	250	0,00	0,00	0,00
2	Курсы повышения квалификации	2	14 000,00	0,00	14 000,00
3	Проф. пробы	10	134 908,55	134 908,55	0,00
4	Оформление санитарного паспорта	1	300,00	0,00	300,00
5	Страхование имущества	1	8 000,00	0,00	8 000,00
6	Страхование здания	1	8 500,00	0,00	8 500,00
7	Опубликация публичного отчета	1	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Обучение кадров	5	11 000,00	0,00	11 000,00
	Обучение и аттестация по курсу "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	7 000,00	0,00	7 000,00
9	Проведение проф. мед.осмотра	1	98 307,42	0,00	98 307,42
10	Подписка	1	6 500,00	6 500,00	0,00
11	Сточный мониторинг приборов учета тепловой энергии	1	45 360,00	0,00	45 360,00
12	ИТС ТЕХНО	1	13 000,00	0,00	13 000,00
13					

14	обновление программного продукта 1С	1	55 200,00	0,00	55 200,00
15	Изготовление сертификата ключа АЦК	2	2 000,00	0,00	2 000,00
16	Изготовление сертификата ключа СВФС++	1	4 900,00	0,00	4 900,00
17	Тревожная кнопка (охрана)	1	17 400,00	0,00	17 400,00
18	Право Microsoft Базовый	1	25 000,00	0,00	25 000,00
19	Лицензия антивирусе Касперский	1	25 000,00	0,00	25 000,00
20	Охрана здания	1	901 779,40	0,00	901 779,40
21	Лагерь досуга и отдыха организация культ. масс. мероприятий	9	193 763,50	0,00	193 763,50
22	Лагерь досуга и отдыха организация питания	2	404 581,50	0,00	404 581,50
23	Правова система Консултанг	1	55 200,00	0,00	55 200,00
24	Доступ к сайту Сани	1	4 000,00	0,00	4 000,00
25	Ключ доступа к сайту гос закупок	1	3 850,00	0,00	3 850,00
26	Курсы повышения квалификации педагогических работников	10	55 168,87	55 168,87	0,00
27	Изготовление Медали	5	461,00	461,00	0,00
28	Празднование 30-и летия учреждения	8	319 162,04	0,00	319 162,04
Итого:		x	2 424 342,28	197 038,42	2 227 303,86

<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, характера страхового имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Учетом технических характеристик застрахованного имущества, количества застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, количества застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом 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 города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерный класс	446000	1	446 000,00	446 000,00	0,00
2	Учебники	50000	1	52 990,13	52 990,13	0,00
3	Проекторы	25000	4	100 000,00	100 000,00	0,00
4	Проекторы	25000	4	100 000,00	20 000,00	80 000,00
5	Компьютеры	50000	3	146 719,00	0,00	146 719,00
Итого:			x	845 709,13	618 990,13	226 719,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары			102 175,36	18 659,54	83 515,82
2	Хозяйственные товары			80 000,00	0,00	80 000,00
3	Электроустройства			15 000,00	0,00	15 000,00
4	Медицинские препараты			10 000,00	0,00	10 000,00
5	Комплекты учебных тетрадей			76 431,91	76 431,91	0,00
Итого:			x	283 607,27	95 091,45	188 515,82

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-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, 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выделено по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 795 491,42
2	Бюджет города Перми	7 255 303,95
Итого		38 050 795,37

Руководитель учреждения:  Трушина Н.Р. (ФИО)

Исполнитель:  Морева О.В. (ФИО)

13.11.2018

