

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



И.о директора
(наименование должности лица, утверждающего план)
Савакова Т.В.
(расшифровка подписи)

2019г.

ПЛАН

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

«13» марта 2019г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 13.03.2019
по ОКПО 43058435
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения муниципального учреждения муниципального автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 42" г.Перми

ИНН / КПП 5904082408/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 573Ж7619

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614016, г. Пермь, ул. Нестерова, д.18

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основным предметом и целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования.

1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), их адаптация к жизни в обществе;

2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

3. Создание условий воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

4. Создание условий формирования здорового образа жизни;

5. Создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого обучающегося, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей и учебных возможностей;

6. Создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: программ общего образования по индивидуальному учебному плану на уровне среднего образования;

2. Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов;

3. Адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья;

4. Образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне;

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной.

6. Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующими законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

7. Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

"Юным умникам и умницам (развитие речи)", "Интеллектуальные витаминки", "Максимальный балл (математика)", "Максимальный балл (география)", "Максимальный балл (литература)", "Максимальный балл (биология)", "Максимальный балл (обществознание)", "Успешное чтение", "Первоклассная газета", "Комплексная работа с текстом", "Учимся рассуждать и доказывать"(Сочинение), "Учимся творить и замысливать", "Русский язык в блок-схемах", "English around us", "2Развитие логического мышления"(математика), "Максимальный балл" (русский язык), "Школа Успеха для дошколят"(игровая мастерская), "Школа Успеха для дошколят"(развивающие занятия), "Танцы", "Занимательный русский язык", "Cambridge English", "Я в игре".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:8289,96

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:13349,86

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
2.1	Нефинансовые активы, всего:	180 066,79
2.1.1	из них:	8 289,96
	недвижимое имущество, всего:	7 896,91
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	393,05
	остаточная стоимость	12 227,15
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	11 829,72
	остаточная стоимость	397,43
2.1.3	иное движимое имущество, всего	22 751,79
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	21 735,68
	остаточная стоимость	1 016,11
2.1.4	материальные запасы	1 669,89
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 669,89
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	135 128,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	135 128,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	60 700,78
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	6 161,24
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	6 161,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	54 254,30
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	285,24
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	16,94
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	268,30
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	3,63
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	250,62
	по выданным авансам на прочие услуги	14,05

	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	по выданному авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	-
	принносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	по выданному авансам на командировочные расходы	-
	по выданному авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств обязательного	-
	медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданному авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданному авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	2 365,10
2.3.1	из них: Долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	1 275,20
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	1 089,90
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	576,00
	бюджета города Перми, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	245,00

	по оплате услуг по содержанию имущества	240,50
	по оплате прочих услуг	50,00
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению материальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	40,50
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению материальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению материальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	513,90

	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	400,00
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	113,90
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-

	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на

2019 г.

Наименование показателя	2	3	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Организационный код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
									9	10	11	12	13	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	14		
Поступления от доходов, всего:		100				X		62 448 120,36	52 744 762,68	5 384 527,68	0,00	0,00	4 318 830,00	0,00	
из них:															
доходы от собственности		110	120	0000000000		120	00000000000000	323 630,00	X	X	X	X	323 630,00	X	
в том числе:															
доходы от операционной аренды			121	0000000000		121	00000000000000	323 630,00					323 630,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124	0000000000		124	00000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		120	130	0000000000		130		56 584 962,68	X	X	X	0,00	3 840 200,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			131	8000000000		131	07101005900	0,00							
Реализация			131	8000000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход			131	8000000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход			131	0000000000		131	00000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	8000000000		131	07 2 01 005900	6 750 213,82					6 750 213,82		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	8000000000		131	07 2 02 2H0200	14 869 257,53					14 869 257,53		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131	8000000000		131	07 2 01 005900	5 796 528,94					5 796 528,94		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования			131	8000000000		131	07 2 02 2H0200	18 614 191,60					18 614 191,60		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	8000000000		131	07 2 01 005900	892 189,52					892 189,52		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	8000000000		131	07 2 02 2H0200	3 047 888,20					3 047 888,20		
Содержание детей			131	8000000000		131		0,00							

иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901150000	152	07 2 02 2H0200	373 535,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901140000	152	07 2 02 2H020	465 025,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901210000	152	07 2 01 007100	949 786,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901750000	152	08 3 02 010700								
прочие доходы, в том числе:	180	000000000	180	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00
добровольные пожертвования	189	000000000	189	000000000000	0,00							
иные доходы	189	000000000	189	000000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	400	000000000	400	000000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00		X
уменьшение стоимости основных средств	410	000000000	410	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов	420	000000000	420	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	430	000000000	430	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов	440	000000000	440	000000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом	450	000000000	450	000000000000	0,00							

Выплаты по расходам, всего:	200									67 926 006,69	57 166 239,70	5 384 527,68	0,00	0,00	5 410 639,31	0,00
в том числе:																
на выплату персоналу, всего	210									46 477 218,75	39 199 725,22	3 596 181,68	0,00	0,00	3 681 311,85	0,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211									46 477 218,75	39 199 725,22	3 596 181,68	0,00	0,00	3 681 311,85	0,00
в том числе:																
заработная плата		211	0000000000	111	211	000000000001				2 727 428,46						
заработная плата			8000000000		211	07 2 02 2H0201				29 439 045,34	29 439 045,34					
заработная плата			9018300000		211	07 2 02 2H0201				699 053,33		699 053,33				
заработная плата			9014800000		211	07 2 02 2H0201				940 231,95		940 231,95				
заработная плата			9011600000		211	07 2 02 2H0201				1 032 222,73		1 032 222,73				
прочие выплаты:		211		111	266					780 680,00	666 680,00	14 000,00			100 000,00	
пособия за 3 дня вр. нетр. за счет работол., выходное пособие, премии		211	0000000000	111	266	000000000001				100 000,00					100 000,00	
пособия за 3 дня вр. нетр. за счет работол., выходное пособие, премии		211	8000000000		266	07 2 02 2H0201				666 680,00	666 680,00					
пособия за 3 дня вр. нетр. за счет работол., выходное пособие			9014800000		266	07 2 02 2H0201				7 000,00		7 000,00				
пособия за 3 дня вр. нетр. за счет работол., выходное пособие			9011600000		266	07 2 02 2H0201				7 000,00		7 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	8000000000	112	266	07 2 02 2H0201				2 070,00	2 070,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			9014800000	112	262	07 2 02 2H0201				100 000,00		100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213	0000000000	119	213	000000000001				853 883,39					853 883,39	
начисления на выплаты по оплате труда			8000000000	119	213	07 2 02 2H0201				9 091 929,88	9 091 929,88					
начисления на выплаты по оплате труда			9018300000	119	213	07 2 02 2H0201				210 764,35		210 764,35				
начисления на выплаты по оплате труда			9014800000	119	213	07 2 02 2H0201				286 064,05		286 064,05				
начисления на выплаты по оплате труда			9011600000	119	213	07 2 02 2H0201				313 845,27		313 845,27				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220									1 788 346,00	0,00	1 788 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262	9011400000	323	262	07 2 02 2H0201				373 535,00		373 535,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пособия по социальной помощи населению)			9011400000	321	262	07 2 02 2H0201				91 490,00		91 490,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			9011500000	323	263	07 2 02 2H0201				373 535,00		373 535,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			9012100000	323	263	07 2 01 007101				949 786,00		949 786,00				

Остаток средств на начало года	131	8000000000		131	07 2 02 2H0200	341 297,17						
Остаток средств на начало года	131	8000000000		131	07 2 01 005900	490 997,38						
Остаток средств на начало года	183	901480000		183	071022H0200	0,00						
Остаток средств на начало года	121	0000000000		121	000000000000	86 190,45					86 190,45	
Остаток средств на начало года	131	0000000000		131	000000000000	976 703,41					976 703,41	
Остаток средств на начало года	135	0000000000		135	000000000000	4 254,98					4 254,98	
Остаток средств на начало года	189	0000000000		189	000000000000	24 598,47					24 598,47	
Остаток средств на начало года	145	0000000000		145	000000000000	62,00					62,00	
Остаток средств на конец года	600			X		0,00					0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Оtrasлевой код	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
												9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100				X		67 492 704,90	56 699 356,38	5 445 568,52	0,00	0,00	5 347 780,00	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000000		120	000000000000	336 580,00	X		X		336 580,00	X	
в том числе														
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	000000000000	336 580,00					336 580,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		61 549 356,38		X	X	0,00	4 850 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00							
Присмотр и уход		131	000000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	6 758 151,75					6 758 151,75		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	18 458 440,00					18 458 440,00		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	5 803 317,58					5 803 317,58		
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	18 614 191,60					18 614 191,60		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	893 238,31					893 238,31		
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	3 047 888,20					3 047 888,20		

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Организац. код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	
												9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X								
из них:													
доходы от собственности	110	120	0000000000		120	0000000000000	X						
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	0000000000		121	0000000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0000000000		124	0000000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	0000000000		130								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	8000000000		131	07101005900			X				
Реализация		131	8000000000		131	071022H0200							
Присмотр и уход		131	8000000000		131	07101005900							
Присмотр и уход		131	0000000000		131	0000000000000							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	072010005900							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	8000000000		131	072022H0200							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	072010005900							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	072022H0200							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	072010005900							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	8000000000		131	072022H0200							
Содержание детей		131	8000000000		131								
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	8000000000		131								
Итого:	8				X								
							67 576 241,99	56 692 356,38	5 499 195,61	0,00	0,00	5 377 690,00	0,00
							350 040,00	X	X	X	X	350 040,00	X
							350 040,00					350 040,00	
							61 559 356,38	56 692 356,38	X	X	0,00	4 860 000,00	0,00
							0,00						
							0,00						
							0,00						
							6 758 151,75	6 758 151,75					
							18 458 440,00	18 458 440,00					
							5 803 317,58	5 803 317,58					
							18 614 191,60	18 614 191,60					
							893 238,31	893 238,31					
							3 047 888,20	3 047 888,20					
							0,00						
							0,00						

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17619017,61	16512890,58	16494538,58	0,00	0,00	0,00	17619017,61	16512890,58	16494538,58	17619017,61	16512890,58	16494538,58
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		17619017,61	16512890,58	16494538,58	0,00	0,00	0,00	17619017,61	16512890,58	16494538,58	17619017,61	16512890,58	16494538,58

2. В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется размещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 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	010	31211,10
Остаток средств на конец года	020	31211,10
Поступление	030	1205516,80
Выбытие	040	1205516,80

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

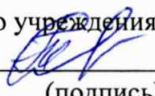
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Савакова Т.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Важенина Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342)

«13» март 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	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
				4	5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП		61280,26	12804,48	14957,99	33517,79		1,15	422837,94	Бюджет Пермского края		
	Педагоги		31860,47	8760,3	4962,41	18197,56		1,15	2198372,43	Бюджет Пермского края		
	Учителя		26553,15	13160,13	6263,52	7129,5		1,15	21619574,73	Бюджет Пермского края		
	Прочие		18654,35	5366,83	7038,82	6248,7		1,15	2059440,24	Бюджет Пермского края		
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	30105725,34	x		
	АУП								0	Бюджет города Перми		
	Педагоги								0	Бюджет города Перми		
	Учителя								0	Бюджет города Перми		
	Прочие								0	Бюджет города Перми		
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	30105725,34	x		

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособие до 3-х лет	3	12	57,5	2070,00	2070,00	
Итого:		x	x	x	2070,00	2070,00	

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.		
			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	6623259,57	6623259,57	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	30105725,34	6623259,57	6623259,57	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	933278,31	933278,31	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,7%		873066,86	873066,86	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		60211,45	60211,45	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1535391,99	1535391,99	
Итого:			9091929,88	9091929,88	0,00

<-> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
 <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 230) <->

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	5	6
1					
2					
3					
Итого:		x	x		

<-> 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) <->

Код видов расходов 851-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма именованного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог			1507493,33	1507493,33
2	Налог на имущество			0,00	0,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
Итого:			x	1507493,33	1507493,33

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

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

Код видов расходов _____

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

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

<-> 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) <->

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за стационарный номер	8	12	4850	58200	58200
2	Предоставление доступа в Интернет	2	12	11900	142800	142800
Итого:		x	x	x	201000	142800
						58200

<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 закупке товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер временной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной 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
	выполнение работ по территории	5	15000,00	15000,00	15000,00
Итого:		x	x	15000,00	15000,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год, 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
	ПАО "Пермская сетевая компания"	641,35	1871,05		1200000,00	0,00	1200000,00
	ПМУП "ТКХ"	1147,64	174,27		200000,00	0,00	200000,00
	ПАО "Пермэнергобыт"	671,642	5,36		3600000,00	0,00	3600000,00
	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	9990	48,04		479919,60	0,00	479919,60
	ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья"	11525	32,97		380080,40	0,00	380080,40
	Ф-л Т Плюс	755,38	1436,77		1027756,99	0,00	1027756,99
	кредитор зад-ть 2018г.				0,00		0
Итого:		x	x	x	6887756,99	0,00	6887756,99

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
	уборка помещений		4	1651034,77	0,00	1651034,77
	дезинфекция, дератизация			100800,00	0,00	100800,00
	аварийные работы			15000,00	0,00	15000,00
	обслуж. противолож. комплекса			1200000,00	0,00	1200000,00
	ТО видеонаблюдения			39600,00	0,00	39600,00
	тех.обсл. Оргтехники			400000,00	0,00	400000,00
	вывоз и уборка снега			0,00	0,00	0,00
	вывоз мусора			86000,00	0,00	86000,00
	заправка картриджами			40000,00	0,00	40000,00
	обслуж. Лифта			38400,00	0,00	38400,00
	испытание внутр. Кранов			8000,00	0,00	8000,00
	утилизация ламп			5000,00	0,00	5000,00
	работа по оборудованию			50000,00	0,00	50000,00
	послуп.среды			419368,75	0	419368,75
	кредитор зад-ть 2018г.					
Итого:		x	x	4053203,52	0,00	4053203,52

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			5	6	7
1	визуальное обл. здания	3	70000,00	0,00	70000,00
	Счет архив. данных		26000,00	0,00	26000,00
	обслуживание программы 1с		12400,00	0,00	12400,00
	ПО Санин		0,00	0,00	0,00
	услуги филь. озвучки		1700000,00	0,00	1700000,00
	курсовая подготовка		79172,95	0,00	0,00
	расчет пожарных рисков		100000,00	0,00	100000,00
	ИТП обл.сл.ж-с		189600,00	0,00	189600,00
	приобретение, продажа ПО		0,00	0,00	0,00
	страховка		30000,00	0,00	30000,00
	ремонтот сотрудников		120000,00	0,00	120000,00
	услуги по пож. безопасн.		50000,00	0,00	50000,00
	мониторинг авт.		64800,00	0,00	64800,00
	услуги осп.		39600,00	0,00	39600,00
	обслуживание кте		34800,00	0,00	34800,00
	кредитор. зад-ть 2018г.		589922,25	0,00	589922,25
	ДГ ПХ (сбор детей на воен.подгот.)		8500,00	8500,00	0
Итого:		x	3115195,20	87672,95	3027522,25

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			4	6	7	
1	учебники	3		700000,00	0,00	
	учебная мебель			300000,00	855450,00	
	кредитор. зад-ть 2018г.			396814,00	96814,00	
Итого:		x	x	1952264,00	952264,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
			4	6	7	
1	стройматериалы	3		50000,00	0,00	
	канцтовары			30601,44	29982,64	
	хозтовары			40000,00	40000,00	
	класен, Журналы, личн.карточки учеников			49000,00	18000,00	
	кредитор. зад-ть 2018г.			65000,00	65000,00	
Итого:		x	x	234601,44	31618,80	
					202982,64	

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	40 461 816,98
2	Бюджет города Перми	16 704 422,73
Итого		57 166 239,70

Руководитель учреждения:  Саваякова Т.В. (ФИО)
 Исполнитель:  Важенкина Л.В. (ФИО)



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	622 034,26	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 827 428,46	622 034,26	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	87 650,28	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		81 995,43	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 654,86	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>			
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	144 198,85	
Итого:			853 883,39	

<-> 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 _____ 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)	
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>

<-> 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 легкие 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

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

Кол видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<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 закупкаемым 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 порекоменной оплаты международных, междугородних, местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекоменной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной 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 (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники	
				5	6
1	вывоз мусора	3	4	35 400,00	
Итого:		x	x	35 400,00	

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники	
					6	7
1	тепло	3	4	5	34510,00	
	электроэнергия				71096,00	
	водоснабжение				69785,00	
Итого:		x	x	x	175 345,00	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, 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 областного дифференцированного по зонам суток или двуступенчатого тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.	5
1	аренда копиров	3	4	80 000,00	
		8			
Итого:		x	x	80 000,00	

<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)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	вывоз и уборка снега	3	4	200 000,00	
	текущ ремонт школы			167 450,43	
Итого:		x	x	367 450,43	

<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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	приобретение, продажа ПО	3	30 000,00	
2	издательские услуги	4	8 000,00	
3	курсовая подготовка услуги по прогностической безопасности		17 000,00	
4			140 000,00	
Итого:		x	195 000,00	

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

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

