

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

(подпись)

Э.В. Адамова

(расшифровка подписи)

« 27 » июня 2019 г.

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

" 27 " июня 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.06.2019
по ОКПО	12020114
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 133" г.Перми

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5906029216 / 590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,  
не являющихся участниками бюджетного процесса: \_\_\_\_\_ 57701000033108384001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614077, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.А.Гайдара, д.13

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

формирование здорового образа жизни.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные виды деятельности - реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

виды деятельности, не являющиеся основными - оказывает платные дополнительные образовательные услуги;

сдаст в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.

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

дополнительные образовательные услуги по направлениям:

физкультурно-спортивное: баскетбол, настольный теннис, волейбол, спортивные танцы;

художественно-эстетическое: ИЗО, русская музыкальная культура, калейдоскоп, кукольная мастерская;

социально-педагогическое: Мир профессий; Учись учиться.

естественно-научное: Юный лингвист, Грамотей, Английский язык.Кембридж.

подготовка детей к поступлению в школу: Воскресная школа.

подготовка к поступлению в средние и высшие учебные заведения: От простого к сложному; В мире математики.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 520, 08 тыс.рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 9 741,80 тыс.рублей.

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	102 530,54
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	520,08
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	391,10
	остаточная стоимость	128,98
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 176,75
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 320,93
	остаточная стоимость	855,82
2.1.3	иное движимое имущество, всего	6 123,79
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	6 118,82
	остаточная стоимость	4,97
2.1.4	материальные запасы	34,92
	в том числе: остаточная стоимость	34,92
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	90 652,00
	в том числе: остаточная стоимость	90 652,00
2.1.6	нематериальные активы	23,00
2.2	Финансовые активы, всего:	39 390,56
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 351,61
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 351,61
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	35 801,91
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	237,04
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	20,14
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	71,99
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	71,99
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	144,91
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0,54
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	144,37
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	506,76
2.3.1	из них: долговые обязательства	-

	расчеты по доходам	289,79
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	216,97
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	216,97
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	216,97
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация	КВР	КОСГУ	Очередной код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					13	14
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного 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		
Итого (сумма строк 10-14)	400				X		40 866 794,83	31 215 002,30	5 514 359,35	0,00	0,00	1 997 430,00	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000 000 000		120	00 0 00 000 000	604 544,00	X	X	X	X	604 544,00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000 000 000		121	00 0 00 000 000						604 544,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000 000 000		124	00 0 00 000 000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000 000 000		130		34 161 702,16	33 215 002,16	X	X	0,00	946 700,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	0,00							
Присмотр и уход		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	0,00							
Присмотр и уход		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	2 160 815,49	2 160 815,49						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	9 755 982,44	9 755 982,44						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	2 206 005,30	2 206 005,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	14 682 996,37	14 682 996,37						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	254 486,41	254 486,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	1 760 909,02	1 760 909,02						
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		131	800 000 000		131	06 4 02 005 900	384 435,55	384 435,55						
Содержание детей		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической		131	800 000 000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800 000 000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей		131	800 000 000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	749 369,58	749 369,58						
Затраты на уплату налогов		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	1 260 002,00	1 260 002,00						
Платные образовательные услуги		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	931 700,00					931 700,00		
Другие платные услуги		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	15 000,00					15 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	000 000 000		134	00 0 00 000 000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000 000 000		135	00 0 00 000 000	442 000,00					442 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000 000 000		140	00 0 00 000 000	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)		141	000 000 000		141	00 0 00 000 000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000 000 000		142	00 0 00 000 000	0,00							
страховые возмещения		143	000 000 000		143	00 0 00 000 000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000 000 000		144	00 0 00 000 000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000 000 000		145	00 0 00 000 000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140					0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901 000 000		150		5 514 359,35	X	5 514 359,35	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 140 000		152	07 2 02 2Н0 200	549 575,00		549 575,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 150 000		152	07 2 02 2Н0 200	1 086 647,00		1 086 647,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 160 000		152	07 2 02 2Н0 200	1 141 261,00		1 141 261,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 210 000		152	07 2 01 007 100	936 212,00		936 212,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 480 000		152	07 2 02 2Н0 200	996 943,00		996 943,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 790 000		152	07 2 01 011 600	133 930,00		133 930,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 830 000		152	07 2 02 2Н0 200	572 159,99		572 159,99					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 187 000		152	07 2 02 2Н0 200	11 235,00		11 235,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 270 000		152	07 4 02 008 200	9 303,96		9 303,96					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 030 000		152	06 1 01 SC2 401	9 039,60		9 039,60					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 490 000		152	06 1 01 SC2 401	12 052,80		12 052,80					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 370 000		152	91 1 00 221 500	56 000,00		56 000,00					
прочие доходы, в том числе:	160	155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	63 000,00	X	X	X	X	63 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	63 000,00					63 000,00		
иные доходы		155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	0,00							
иные доходы		189	000 000 000		189	00 0 00 000 000	-118 814,00					-118 814,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000 000 000	X	400	00 0 00 000 000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000 000 000		410	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000 000 000		420	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости производственных активов		430	000 000 000		430	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000 000 000		440	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000 000 000		450	00 0 00 000 000	0,00							

Выплата по расходам, всего	210					43 903 409,14	25 659 209,94	5 295 762,37	0,00	0,00	2 358 335,51	0,00
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	210					31 630 466,76	28 008 721,61	2 922 859,41	0,00	0,00	698 885,74	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					31 506 901,86	28 006 249,11	2 801 767,01	0,00	0,00	698 885,74	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800 000 000	111	211	07 2 02 2H0201	21 510 175,97	21 510 175,97					
заработная плата	211	000 000 000	111	211	00 0 00 000 001	536 778,60					536 778,60	
заработная плата	211	901 160 000	111	211	07 2 02 2H0 201	909 861,82		909 861,82				
заработная плата	211	901 480 000	111	211	07 2 02 2H0 201	734 164,04		734 164,04				
заработная плата	211	901 830 000	111	211	07 2 02 2H0 201	507 868,86		507 868,86				
прочие выплаты	211		111	211	07 2 02 2H0 201	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	901 480 000	112	266	07 2 02 2H0 201	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	800 000 000	112	266	07 2 02 2H0 201	2 472,50	2 472,50					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	267		112	267	06 1 01 SC2 401	9 039,60		9 039,60				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	267	901 030 000	112	267	06 1 01 SC2 401	12 052,80		12 052,80				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	901 490 000	119	213	07 2 02 2H0 201	6 496 073,14	6 496 073,14					
начисления на выплаты по оплате труда	213	800 000 000	119	213	07 2 02 2H0 201	274 778,27		274 778,27				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 160 000	119	213	07 2 02 2H0 201	221 717,54		221 717,54				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 480 000	119	213	07 2 02 2H0 201	153 376,48		153 376,48				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 830 000	119	213	07 2 02 2H0 201	162 107,14		162 107,14				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000 000 000	119	213	00 0 00 000 001	162 107,14					162 107,14	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 716 822,17	10 458,17	2 706 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 140 000	323	263	07 2 02 2H0201	441 451,00		441 451,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 150 000	323	263	07 2 02 2H0201	1 086 647,00		1 086 647,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 210 000	323	263	07 2 01 007101	936 212,00		936 212,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 790 000	323	263	07 2 01 011 601	133 930,00		133 930,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению	262	800 000 000	321	262	07 2 02 2H0 201	10 458,17	10 458,17					
иные выплаты населению	262	901 140 000	321	262	07 2 02 2H0 201	108 124,00		108 124,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 467 070,00	1 260 002,00	0,00	0,00	0,00	207 068,00	0,00
из них:						125 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 268,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		1 341 802,00	1 260 002,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800 000 000	831	291	07 2 01 005 901	1 260 002,00	1 260 002,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000 000 000	851	291	00 0 00 000 001	125 268,00					125 268,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291	00 0 00 000 001	800,00					800,00	
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295	00 0 00 000 001	81 000,00					81 000,00	
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					8 149 139,20	6 620 218,16	76 538,96	0,00	0,00	1 452 382,08	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800 000 000	244	221	07 2 01 005 903	49 800,00		49 800,00				
услуги связи	221	800 000 000	244	221	07 2 02 2H0 203	73 224,00		73 224,00				
услуги связи	221	000 000 000	244	221	00 0 00 000 003	3 285,00					3 285,00	
транспортные услуги	222					0,00						
коммунальные услуги, всего	223					2 308 857,33	1 785 643,32	0,00	0,00	0,00	523 214,01	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005903	1 498 008,44	1 498 008,44					
оплата тепловой энергии	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000 003	130 291,01					130 291,01	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005 903	233 500,40		233 500,40				
оплата электрической энергии	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000 003	333 410,00					333 410,00	
оплата водоснабжения	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005 903	54 134,48		54 134,48				
оплата водоснабжения	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000 003	59 513,00					59 513,00	
арендная плата за пользование имуществом	224					0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000 000	244	225	07 2 01 005903	2 580 000,00		2 580 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225	000 000 000	244	225	00 0 00 000003	525 848,54					525 848,54	
увеличение стоимости основных средств	310	000 000 000	244	310	00 0 00 000 003	60 000,00					60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800 000 000				638 383,65		638 383,65				
увеличение стоимости основных средств	310	800 000 000				85 000,00		85 000,00				
поступление нематериальных активов	320					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	Образовательный код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджетного страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Источники доходов, всего:	106				X		42 646 301,51	35 198 136,18	5 476 626,13	0,00	0,00	1 071 633,20	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000 000 000		120	00 0 00 000 000	505 159,20	X	X	X	X	505 159,20	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000 000 000		121	00 0 00 000 000						505 159,20		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000 000 000		124	00 0 00 000 000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000 000 000		130		36 144 836,18	35 198 136,18	X	X	0,00	946 700,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	0,00							
Приемный и уход		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	0,00							
Приемный и уход		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	2 197 081,80	2 197 081,80						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	12 192 802,30	12 192 802,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	2 215 961,47	2 215 961,47						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	14 533 315,00	14 533 315,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	263 518,41	263 518,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	1 803 852,20	1 803 852,20						
Содержание детей		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800 000 000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800 000 000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обеспечения детей		131	800 000 000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	733 801,00	733 801,00						
Затраты на уплату налогов		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	1 257 804,00	1 257 804,00						
Платные образовательные услуги		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	931 700,00					931 700,00		
Другие платные услуги		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	15 000,00					15 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	000 000 000		134	00 0 00 000 000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000 000 000		135	00 0 00 000 000	459 680,00					459 680,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000 000 000		140	00 0 00 000 000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе:														
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000 000 000		141	00 0 00 000 000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	000 000 000		142	00 0 00 000 000	0,00							
страховые возмещения		143	000 000 000		143	00 0 00 000 000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000 000 000		144	00 0 00 000 000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000 000 000		145	00 0 00 000 000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901 000 000		150		5 476 626,13	X	5 476 626,13	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 140 000		152	07 2 02 2Н0 200	563 666,00		563 666,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 130 000		152	07 2 02 2Н0 200	1 086 647,00		1 086 647,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 160 000		152	07 2 02 2Н0 200	1 170 427,00		1 170 427,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 210 000		152	07 2 01 007 100	936 212,00		936 212,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 480 000		152	07 2 02 2Н0 200	996 943,00		996 943,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 790 000		152	07 2 01 011 600	133 930,00		133 930,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 830 000		152	07 2 02 2Н0 200	588 801,13		588 801,13					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901 750 000		152	08 3 02 010 700								
прочие доходы, в том числе:	160	155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	60 000,00	X	X	X	X	60 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	60 000,00					60 000,00		
иные доходы		155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000 000 000	X	400	00 0 00 000 000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000 000 000		410	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000 000 000		420	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости непригодных активов		430	000 000 000		430	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000 000 000		440	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000 000 000		450	00 0 00 000 000	0,00							

Выплаты по расчетам, всего:	200						47 640 001,51	35 199 136,16	5 376 626,13	0,00	0,00	1 971 539,28	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						31 027 251,87	27 572 195,00	2 756 171,13	0,00	0,00	698 885,74	0,00
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						30 927 251,87	27 572 195,00	2 656 171,13	0,00	0,00	698 885,74	0,00
в том числе:													
заработная плата	211	800 000 000	111	211	07 2 02 2H0201		21 174 902,07	21 174 902,07					
заработная плата	211	000 000 000	111	211	00 0 00 000001		536 778,60					536 778,60	
заработная плата	211	901 160 000	111	211	07 2 02 2H0201		898 945,47		898 945,47				
заработная плата	211	901 480 000	111	211	07 2 02 2H0201		688 896,31		688 896,31				
заработная плата	211	901 830 000	111	211	07 2 02 2H0201		452 228,21		452 228,21				
заработная плата	211		111	211	07 2 02 2H0201		0,00						
прочие выплаты	211												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	901 480 000	112	266	07 2 02 2H0201		100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	800 000 000	112	266	07 2 02 2H0201		2 472,50	2 472,50					
начисления на выплаты по оплате труда	213	800 000 000	119	213	07 2 02 2H0201		6 394 820,43	6 394 820,43					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 160 000	119	213	07 2 02 2H0201		271 481,53		271 481,53				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 480 000	119	213	07 2 02 2H0201		208 046,69		208 046,69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 830 000	119	213	07 2 02 2H0201		136 572,92		136 572,92				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000 000 000	119	213	00 0 00 000001		162 107,14					162 107,14	
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220						2 720 455,00	0,00	2 720 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262			0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 140 000	323	263	07 2 02 2H0201		452 769,00		452 769,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 150 000	323	263	07 2 02 2H0201		1 086 647,00		1 086 647,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 210 000	323	263	07 2 01 007101		936 212,00		936 212,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 790 000	323	263	07 2 01 011601		133 930,00		133 930,00				
стипендии							0,00						
примани и гранты	290		350	290			0,00						
иные выплаты персоналу	262	901 140 000	321	262	07 2 02 2H0201		110 897,00		110 897,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 383 102,00	1 257 804,00	0,00	0,00	0,00	125 298,00	0,00
из них:													
исполнение судебных актов	290		831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290			125 298,00					125 298,00	
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800 000 000	851	291	07 2 01 005901		1 257 804,00	1 257 804,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000 000 000	851	291	00 0 00 000001		125 298,00					125 298,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291			0,00						
уплата иных платежей	291		853	291			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292			0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и тендерной	293		853	293			0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294			0,00						
другие экономические санкции	295		853	295			0,00						
иные расходы	296		853	296			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						7 515 492,64	6 368 137,18	0,00	0,00	0,00	1 147 355,46	0,00
в том числе:													
услуги связи	221	800 000 000	244	221	07 2 01 005903		49 800,00	49 800,00					
услуги связи	221	800 000 000	244	221	07 2 02 2H0203		73 224,00	73 224,00					
услуги связи	221	000 000 000	244	221	00 0 00 000003		3 285,00					3 285,00	
транспортные услуги	222			222			0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223			2 348 806,00	1 841 113,00	0,00	0,00	0,00	507 693,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005903		1 541 973,00	1 541 973,00					
оплата тепловой энергии	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000003		99 054,00					99 054,00	
оплата потребления газа	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005903		242 840,00	242 840,00					
оплата электрической энергии	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000003		346 746,00					346 746,00	
оплата водоснабжения	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005903		56 300,00	56 300,00					
оплата водоснабжения	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000003		61 893,00					61 893,00	
арендная плата за пользование имуществом	224			224			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000 000	244	225	07 2 01 005903		1 844 792,55	1 844 792,55					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000 000 000	244	225	00 0 00 000003		364 783,20					364 783,20	
увеличение стоимости основных средств	310	000 000 000	244	310	00 0 00 000003		60 000,00					60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800 000 000	310	310	07 2 02 2H0203		648 146,77	648 146,77					
увеличение стоимости основных средств	310	800 000 000	310	310	07 2 01 005903		75 000,00	75 000,00					
поступление нематериальных активов	320			320			0,00						



## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код элемента	КВР	КОСГУ	Стратегический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		42 772 000,00	35 198 136,18	5 566 641,06	0,00	0,00	2 008 332,82	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000 000 000		120	00 0 00 000 000	525 365,56	X	X	X	X	525 365,56	X	
в том числе:												525 365,56		
доходы от операционной аренды		121	000 000 000		121	00 0 00 000 000								
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000 000 000		124	00 0 00 000 000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000 000 000		130		36 144 836,18	35 198 136,18	X	X	0,00	946 700,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	0,00							
Приеммотр и уход		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	0,00							
Приеммотр и уход		131	000 000 000		131	00 0 00 000 0000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	2 197 081,80	2 197 081,80						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	12 192 802,30	12 192 802,30						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	2 215 961,47	2 215 961,47						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	14 533 315,00	14 533 315,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	263 518,41	263 518,41						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800 000 000		131	07 2 02 2Н0 200	1 803 852,20	1 803 852,20						
Содержание детей		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800 000 000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800 000 000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800 000 000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800 000 000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800 000 000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание общества		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	733 801,00	733 801,00						
Затраты на уплату налогов		131	800 000 000		131	07 2 01 005 900	1 257 804,00	1 257 804,00						
Платные образовательные услуги		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	931 700,00					931 700,00		
Другие платные услуги		131	000 000 000		131	00 0 00 000 000	15 000,00					15 000,00		
Доходы от компенсации затрат		134	000 000 000		134	00 0 00 000 000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000 000 000		135	00 0 00 000 000	478 067,00					478 067,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150	140	000 000 000		140	00 0 00 000 000	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)		141	000 000 000		141	00 0 00 000 000	0,00							
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000 000 000		142	00 0 00 000 000	0,00							
страховые возмещения		143	000 000 000		143	00 0 00 000 000	0,00							
возмещение ущерба имуществом		144	000 000 000		144	00 0 00 000 000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000 000 000		145	00 0 00 000 000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901 000 000		150		5 566 641,06	X	5 566 641,06	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 140 000		152	07 2 02 2Н0 200	591 850,00		591 850,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 150 000		152	07 2 02 2Н0 200	1 109 285,00		1 109 285,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 160 000		152	07 2 02 2Н0 200	1 191 924,00		1 191 924,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 210 000		152	07 2 01 007 100	954 212,00		954 212,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 480 000		152	07 2 02 2Н0 200	996 943,00		996 943,00	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 790 000		152	07 2 01 011 600	133 930,00		133 930,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 830 000		152	07 2 02 2Н0 200	606 497,06		606 497,06					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901 750 000			08 2 02 010 700								
прочие доходы, в том числе:	160	155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	58 000,00	X	X	X	X	58 000,00	0,00	
добровольные пожертвования		155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	58 000,00					58 000,00		
иные доходы		155	000 000 000		155	00 0 00 000 000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000 000 000	X	400	00 0 00 000 000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
уменьшение стоимости основных средств		410	000 000 000		410	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000 000 000		420	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000 000 000		430	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000 000 000		440	00 0 00 000 000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000 000 000		450	00 0 00 000 000	0,00							

Выплаты по расходам, всего	210					42 772 909,50	45 198 136,18	5 566 641,06	0,00	0,00	2 008 132,56	0,00
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	210					31 066 444,80	27 572 195,00	2 795 364,06	0,00	0,00	698 885,74	0,00
из них:												
Салата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					30 966 444,80	27 572 195,00	2 695 364,06	0,00	0,00	698 885,74	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800 000 000	111	211	07 2 02 2H0201	21 174 902,07	21 174 902,07					
заработная плата	211	000 000 000	111	211	00 0 00 000001	536 778,60					536 778,60	
заработная плата	211	901 160 000	111	211	07 2 02 2H0201	915 456,22		915 456,22				
заработная плата	211	901 480 000	111	211	07 2 02 2H0201	688 896,31		688 896,31				
заработная плата	211	901 830 000	111	211	07 2 02 2H0201	465 819,55		465 819,55				
прочие выплаты	211		111	211	07 2 02 2H0201	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901 480 000	112	262	07 2 02 2H0201	100 000,00		100 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	800 000 000	112	266	07 2 02 2H0201	2 472,50	2 472,50					
начисления на выплаты по оплате труда	213	800 000 000	119	213	07 2 02 2H0201	6 394 820,43	6 394 820,43					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 160 000	119	213	07 2 02 2H0201	276 467,78		276 467,78				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 480 000	119	213	07 2 02 2H0201	208 046,69		208 046,69				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901 830 000	119	213	07 2 02 2H0201	140 677,51		140 677,51				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000 000 000	119	213	00 0 00 000001	162 107,14					162 107,14	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					2 771 277,00	0,00	2 771 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263		323	263		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 140 000	323	263	07 2 02 2H0201	475 408,00		475 408,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 150 000	323	263	07 2 02 2H0201	1 109 285,00		1 109 285,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 210 000	323	263	07 2 01 007101	936 212,00		936 212,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901 790 000	323	263	07 2 01 011601	133 930,00		133 930,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению	262	901 140 000	321	262	07 2 02 2H0201	116 442,00		116 442,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 384 102,00	1 257 804,00	0,00	0,00	0,00	125 298,00	0,00
из них:						125 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 298,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		125 298,00					125 298,00	
в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800 000 000	851	291	07 2 01 003901	1 257 804,00	1 257 804,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000 000 000	851	291	00 0 00 000001	125 298,00					125 298,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушения законодательства о закупках и закупок и нарушений	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					7 352 086,00	6 368 137,18	0,00	0,00	0,00	1 883 948,82	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800 000 000	244	221	07 2 01 005903	49 800,00	49 800,00					
услуги связи	221	800 000 000	244	221	07 2 02 2H0203	73 224,00	73 224,00					
услуги связи	221	000 000 000	244	221	00 0 00 000003	3 285,00					3 285,00	
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		2 369 113,00	1 841 113,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии		800 000 000	244	223	07 2 01 005903	1 541 973,00	1 541 973,00					
оплата тепловой энергии	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000003	103 016,00					103 016,00	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005903	242 840,00	242 840,00					
оплата электрической энергии	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000003	360 616,00					360 616,00	
оплата водоснабжения	223	800 000 000	244	223	07 2 01 005903	56 300,00	56 300,00					
оплата водоснабжения	223	000 000 000	244	223	00 0 00 000003	64 368,00					64 368,00	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800 000 000	244	225	07 2 01 005903	1 844 792,55	1 844 792,55					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000 000 000	244	225	00 0 00 000003	381 069,56					381 069,56	
увеличение стоимости основных средств	310	000 000 000	244	310	00 0 00 000003	60 000,00					60 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800 000 000		310	07 2 02 2H0203	648 146,77	648 146,77					
увеличение стоимости основных средств	310	800 000 000		310	07 2 01 005903	75 000,00	75 000,00					
истощение нематериальных активов	320			320		0,00						

поступление материальных запасов, всего		340			340			246 055,12	145 960,86	0,00	0,00	0,00	100 094,26	0,00
в том числе:								0,00						
материалы								0,00						
строительные материалы		344	000 000 000	244	344	00 0 00 000003		46 600,00					46 600,00	
строительные материалы		344	800 000 000	244	344	07 2 01 005903		50 000,00	50 000,00					
продукты питания								0,00						
прочие оборотные запасы (материалы)		344	800 000 000	244	344	07 2 01 005903		66 460,86	66 460,86					
прочие оборотные запасы (материалы)		346	800 000 000	244	346	07 2 02 2H0203		16 000,00	16 000,00				0,00	
прочие оборотные запасы (материалы)		346	000 000 000	344	346	00 0 00 000003							38 494,26	
прочие материальные запасы однократного применения		349	800 000 000	244	349	07 2 02 2H0203		13 500,00	13 500,00				0,00	
прочие материальные запасы однократного применения		349	000 000 000	244	349	00 0 00 000003		15 000,00					15 000,00	
приобретение личного транспорта								0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530									
прочие работы, услуги, всего		226		244	226			1 795 600,00	1 684 100,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00
в том числе:														
услуги по организации питания								0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований								0,00						
прочие работы, услуги		226	000 000 000	244	226	00 0 00 000003		111 500,00					111 500,00	
прочие работы, услуги		226	800 000 000	244	226	07 2 01 005903		1 563 100,00	1 563 100,00				0,00	
прочие работы, услуги		226	800 000 000	244	226	07 2 02 2H0203		121 000,00	121 000,00					
страхование		227	800 000 000	244	227	07 2 01 005903		6 000,00	6 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков средств	310							0,00						
прочие поступления	320							0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
уменьшение остатков средств	410							0,00						
прочие выбытия	420							0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131	800 000 000		131		07 2 01 005900		0,00						
Остаток средств на начало года	183	901 480 000		183		07 2 02 2H0200		0,00						
Остаток средств на начало года	121	000 000 000		121		00 0 00 000000		0,00						
Остаток средств на начало года	131	000 000 000		131		00 0 00 000000		0,00						
Остаток средств на начало года	155	000 000 000		155		00 0 00 000000		0,00						
Остаток средств на начало года	155	000 000 000		155		00 0 00 000000		0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<J> В таблицах 2, 3, 4:

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

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

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

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

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финан- совый год	на 2020 г., 1- ый год планового периода	на 2021 г., 2- ой год планового периода	на 2019 очередной финан- совый год	на 2020 г., 1- ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан- совый год	на 2020 г., 1- ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 149 139,20	7 515 492,64	7 552 086,00	0,00	0,00	0,00	8 149 139,20	7 515 492,64	7 552 086,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 011 639,20	7 515 492,64	7 552 086,00	0,00	0,00	0,00	8 011 639,20	7 515 492,64	7 552 086,00

<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме 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;
  - в) 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) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	54 898,79
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	54898,79

-----

<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



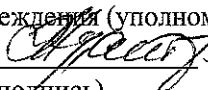
V. Справочная информация

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)

 Э.В. Адамова  
(подпись) (расшифровка подписи)


Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Т.Н. Сабурова  
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 262-33-72

«27 » июня 2019 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. от 27 июня 2019 г**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	41 543,59	13 510,00	6 133,00	21 900,59		1,15	1 719 904,82	Бюджет Пермского края
	Педагоги	43	29 898,64	15 606,00	5 302,21	8 990,43		1,15	17 741 852,98	Бюджет Пермского края
	Учителя							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	10	14 843,61	4 843,00	3 000,11	7 000,50		1,15	2 048 418,18	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x		x	x	21 510 175,97	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
<b>Итого:</b>									<b>21 510 175,97</b>	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к 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 работника, 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
<b>Итого:</b>		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	57,5	2 070,00	2 070,00	
2	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	7	57,5	402,50	402,50	
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 472,50</b>	<b>2 472,50</b>	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 732 238,71	4 732 238,71	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 510 175,97	4 732 238,71	4 732 238,71	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	666 815,45	666 815,45	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 510 175,97	623 795,10	623 795,10	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%	21 510 175,97	43 020,35	43 020,35	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 510 175,97	1 097 018,97	1 097 018,97	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 496 073,14</b>	<b>6 496 073,14</b>	<b>0,00</b>

<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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Иные выплаты населению (компенсация родителям в связи с переходом на семейное обучение)	10458,17		10 458,17	10 458,17	
2						
3						
<b>Итого:</b>		x	x	10 458,17	10 458,17	

<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 в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	90 652 000,0	1,5	1 359 780,00	0,00	1 237 400,00
2	Налог на имущество			25 490,00	0,00	22 602,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>			x	1 385 270,00	0,00	1 260 002,00

<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 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 \_\_\_\_\_

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

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	Оплата услуг за декабрь 2018 г	2,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
2	Абонентская плата за стационарный номер	5,00	12,00	3 250,00	39 000,00	0,00	39 000,00
3	Сотовая связь, телефонные разговоры	5,00	12,00	600,00	7 200,00	0,00	7 200,00
4	Предоставление доступа в Интернет	0,00	12,00	6 102,00	73 224,00	73 224,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>123 024,00</b>	<b>73 224,00</b>	<b>49 800,00</b>

<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 владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет 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 повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьеверской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	724,61	1967,47	1,04	1 498 008,44	0,00	1 498 008,44
2	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	32728,81	6,86	1,04	233 500,40	0,00	233 500,40
3	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	600,51	86,68	1,04	54 134,48	0,00	54 134,48
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>1 785 643,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 643,32</b>

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	уборка тер-ии, обслуживание здания	СОШ 133	12	36 000,00	0,00	432 000,00
2	обслуживание системы АПС	СОШ 133	12	10 000,00	0,00	120 000,00
3	обслуживание системы "Стрелец"	СОШ 133	12	4 200,00	0,00	50 400,00
4	дезинсекция и дератизация	СОШ 133	12	3 395,00	0,00	40 740,00
5	вывоз мусора	СОШ 133	12	10 000,00	0,00	120 000,00
6	вывоз крупногабаритного мусора	СОШ 133	3	5 000,00	0,00	15 000,00
7	ТО охранной сигнализации	СОШ 133	12	1 830,00	0,00	21 960,00
8	ТО теплосчетчиков	СОШ 133	12	1 000,00	0,00	12 000,00
9	ТО системы видеонаблюдения	СОШ 133	12	3 000,00	0,00	36 000,00
10	ТО компьютерной техники	СОШ 133	12	4 000,00	0,00	48 000,00
11	заправка и ремонт картриджей	СОШ 133	40	210,00	0,00	8 400,00
12	уборка снега с крыши	СОШ 133	7	45 000,00	0,00	315 000,00
13	замена светильников	СОШ 133	24	2 000,00	0,00	48 000,00
14	опрессовка бойлера	СОШ 133	1	146 000,00	0,00	146 000,00
15	замер сопротивления	СОШ 133	1	30 000,00	0,00	30 000,00
16	резерв на аварийные работы	СОШ 133	1	95 000,00	0,00	95 000,00
17	заправка огнетушителей	СОШ 133	28	500,00	0,00	14 000,00
18	утилизация ламп ЛБО	СОШ 133	100	400,00	0,00	40 000,00
19	техническое обследование здания	СОШ 133	1	40 000,00	0,00	40 000,00
20	кронирование деревьев	СОШ 133	15	5 500,00	0,00	82 500,00
21	ТО турникетов	СОШ 133	12	5 000,00	0,00	60 000,00
22	комплексная уборка помещений	СОШ 133	2	18 000,00	0,00	36 000,00
23	текущий ремонт помещений	СОШ 133			0,00	769 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>466 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 000,00</b>

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Курсовая подготовка, переподготовка, обучение	6	9 400,00	65 000,00	33 000,00
2	услуги физической охраны	12	30 000,00	0,00	360 000,00
3	услуги охранной сигнализации	12	1 600,00	0,00	19 200,00
4	обслуживание бухгалтерских программ	6	4 500,00	0,00	27 000,00
5	монтаж умных счетчиков	1	40 000,00	0,00	40 000,00
6	обслуживание сайта	12	2 500,00	0,00	30 000,00
7	гигиеническое обучение сотрудников	20	350,00	0,00	7 000,00
8	продление ситемы электронной отчетности	1	5 000,00	0,00	5 000,00
9	приобретение программного обеспечения	1	46 000,00	46 000,00	46 000,00
10	изготовление ЭЦП	4	2 000,00	0,00	8 000,00
11	годовое обслуживание ИТС-проф	6	1 250,00	0,00	7 500,00
12	доступ к "Школе цифрового века"	1	10 000,00	10 000,00	0,00
13	публикация отчетов	1	7 000,00	0,00	7 000,00
14	реализация программы самоопределения	4	15 000,00	0,00	15 000,00
15	монтаж наружного видеонаблюдения	10	5 000,00	0,00	50 000,00
16	ежегодный медицинский осмотр персонала	58	1 350,00	0,00	63 300,00
17	организация культурных мероприятий ЛДО	70	3 000,00	0,00	108 157,35
17	организация питания ЛДО	101	3 000,00	2 800,00	269 150,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>123 800,00</b>	<b>1 095 307,35</b>

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение комплекта наклонной мебели		4200	68 000,00	68 000,00	0,00
2	Приобретение АРМ (компьютер, проектор, экран)		60000	180 000,00	180 000,00	0,00
3	Приобретение учебников		260	320 383,65	320 383,65	0,00
4	Приобретение спортивного инвентаря		800	10 000,00	10 000,00	0,00
5	Приобретение учебных пособий		250	15 000,00	15 000,00	0,00
6	Приобретение шкафов		6000	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Приобретение мягкой мебели для фойе		6000	60 000,00	0,00	60 000,00
8	Приобретение сервера			45 000,00	45 000,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>723 383,65</b>	<b>638 383,65</b>	<b>85 000,00</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	строительные материалы	100	500	50 000,00	0	50 000,00
2	приобретение информационных табличек и знаков для организации доступной среды	12	200	2 400,00		2 400,00
3	хозтовары, моющее чистящее средство	250	100	25 000,00		25 502,35
4	расходные материалы для обслуживания здания	50	100	5 000,00		5 000,00
5	канцтовары, бумага для оргтехники	200	300	60 000,00	6 529,29	60 000,00
6	запасные части и расходные материалы для ремонта техники	5	600	3 000,00		3 000,00
7	стекло оконное	5	800	4 000,00		4 000,00
9	приобретение классных журналов и мед. карт	10	130	1 300,00	6 000,00	0,00
9	канцтовары и хозтовары для ЛДО	101	71	7 171,00		7 128,20
10	приобретение аттестатов	90	150	13 500,00	13 500,00	0,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>88 971,00</b>	<b>26 029,29</b>	<b>157 030,55</b>

<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, 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
1	страхование имущества учреждение	1	6000	6000		6000
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>

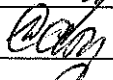
## Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	28 880 616,72
2	Бюджет города Перми	7 018 783,22
<b>Итого</b>		<b>35 899 399,94</b>

Руководитель учреждения:

  
 \_\_\_\_\_  
 Э.В. Адамова  
 (ФИО)

Исполнитель:

  
 \_\_\_\_\_  
 Т.Н. Сабурова  
 (ФИО)

27.06.2019

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. от 27 июня 2019 г

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая 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)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	2	2 500,00	2 000,00	0,00	500,00		1,15	69 000,00	Внебюджетные источники
	Педагоги		0,00						0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	7	4 511,00	3 500,00		1 011,00		1,15	435 762,60	Внебюджетные источники
	Прочие	2	1 160,00	800,00		360,00		1,15	32 016,00	Внебюджетные источники
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>536 778,60</b>	<b>x</b>
									<b>536 778,60</b>	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 и соответстви с утвержденным платным расписанием, а также индексации 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)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	118 091,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	536 778,60	118 091,29
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	х	16 640,14
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	536 778,60	15 566,58
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%	536 778,60	1 073,56
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%)	536 778,60	27 375,71
<b>Итого:</b>		х	<b>162 107,14</b>

<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 \_\_\_\_\_ 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				
<b>Итого:</b>		х	х	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов 831-853

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

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	90 652 000,0	0,5	1 359 780,00	122 380,00
2	Налог на имущество			25 490,00	2 888,00
3	другие экономические санкции				81 000,00
4	Гос.пошлина			0,00	800,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>		<b>207 068,00</b>

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

<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 \_\_\_\_\_ 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
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Междугородная связь	0	12	15	180,00
2	Сотовая связь	0	120	1,5	180,00
3	Оплата услуг почтовой связи	0	150	19,5	2 925,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 285,00</b>

<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 закупкам заказчиками отдельным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фальшегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	49,23	1860,27	1,04	130 291,01
2	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	49473,24	6,48	1,04	333 410,00
3	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	698,2	81,96	1,04	59 513,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>523 214,01</b>

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

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

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

<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 охрана, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
				в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	обслуживание системы АПС	СОЩ 133	12	10 000,00
2	обслуживание системы "Стрелен"	СОЩ 133	12	4 200,00
3	дезинсекция и дератизация	СОЩ 133	12	8 000,00
4	вывоз крупногабаритного мусора	СОЩ 133	12	30 000,00
5	заправка и ремонт картриджей	СОЩ 133	40	15 000,00
6	текущий ремонт автового зала	СОЩ 133	1	130 250,00
7	кронирование деревьев	СОЩ 133	10	55 000,00
8	заправка огнетушителей	СОЩ 133	28	4 500,00
9	утилизация ламп ЛЕО	СОЩ 133	100	3 898,54
10	техническая экспертиза оборудования	СОЩ 133	25	10 000,00
11	текущий ремонт ПВХ изделий	СОЩ 133	10	50 000,00
12	опрессовка бойлера	СОЩ 133	1	85 000,00
13	благоустройство спортивной площадки	СОЩ 133	1	120 000,00
<b>Итого:</b>				<b>525 848,54</b>

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правила 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
1	2	3	5
1	Курсовая подготовка, переподготовка, обучение	4	33 000,00
2	обслуживание бухгалтерских программ	1	4 500,00
3	монтаж проекторов	4	16 000,00
4	подписка на периодические издания	2	19 626,53
5	организм за участие в конкурсах и олимпиадах	3	6 000,00
6	публикация статей в газете	3	18 000,00
7	монтаж наружного видеонаблюдения	2	60 000,00
<b>Итого:</b>			<b>157 126,53</b>

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в
				год ( гр. 3 х гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение музыкального оборудования	2	17000	34 000,00
2	Приобретение принтера	1	14000	14 000,00
3	Приобретение диванов	2	6000	12 000,00
<b>Итого:</b>				<b>60 000,00</b>

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	строительные материалы	100	1000	102 608,00
2	лекарственные препараты в аптечку первой помощи	10	30	300,00
3	канцтовары, бумага для оргтехники	50	300	19 000,00
4	хозтовары, моющее чистящее средство	60	300	15 000,00
5	запасные части и расходные материалы для ремонта техники	12	300	15 000,00
6	стекло оконное	20	800	16 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>167 908,00</b>

<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 (анализе рынка), заключенная 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, малом инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярским принадлежностям в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Преобретение призов и грамот	300	50	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>15 000,00</b>

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	2 358 335,82

Руководитель учреждения



Э.В. Адамова

Исполнитель

Т.Н.Сабурова

27.06.2019