

Копию постановления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Перми

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ "Город дорог" г. Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Домовитова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«24» декабря 2018 г.

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

«24» декабря 2018 г.

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

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Город дорог" г. Перми

ИНН / КПП 5906031543/590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57701000033108402081

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 18

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обучение по программам начального общего, среднего общего, среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

85.14 Образование среднее общее

68.20.2 Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

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

Платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям:

- художественно-эстетическое ("Мультистудия", "Вокал")

- физкультурно-спортивное ("Спортивные танцы")

- естественнонаучное ("Занимательная физика", "Занимательная химия", "Занимательная биология", "Занимательная география")

- культурологическое

- подготовка детей к школе ("Субботняя школа")

- подготовка к поступлению в вузы и сузы

- социально-педагогическое ("Досуговый клуб")

- спецкурсы по математике и филологии ("Элементарная математика", "Комплексные числа", "Математика - это просто", "Решение текстовых задач", "Русский язык как система", "Уроки русской словесности", "Речевой этикет", "Текст как речевое произведение", "Орфография без секретов", "Английский язык для малышей", "Сказки на английском языке")

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего: 12974,15 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 16406,29 тыс.руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	94 018,15
2.1	из них:	
2.1.1	недвижимое имущество, всего:	12 974,15
	в том числе:	7 185,72
	амортизация недвижимого имущества	5 788,43
	остаточная стоимость	13 071,41
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	11 366,88
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	1 704,53
	остаточная стоимость	6 730,92
2.1.3	иное движимое имущество, всего	5 242,76
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	1 488,16
	остаточная стоимость	263,67
2.1.4	материальные запасы	263,67
	в том числе:	
	остаточная стоимость	263,67
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	60 978,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	60 978,00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	2 173,41
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 342,49
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 342,49
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	222,80
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	608,12
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	594,41
	дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	13,71
	в том числе: по выданному авансам на услуги связи	-
	по выданному авансам на транспортные услуги	-
	по выданному авансам на коммунальные услуги	-
	по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	13,71
	по выданному авансам на прочие услуги	-
	по выданному авансам на приобретение основных средств	-
	по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданному авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданному 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	-
	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 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 запасов *	-
	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:	767,37
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	567,60
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	199,77
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	199,77
	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	29,60
	по приобретению непроизведенных активов	-

	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	170,17
	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 неизvestованных 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	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Всего	субсидия на финансирование исполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности
												8	9	
Поступления от доходов, всего:	100			X			40 080 017,50	31 116 797,40	5 860 393,14	0,00	X	3 102 826,96	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	000000		120	000000000000	985 146,96	X			X			
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	000000		121	000000000000	985 146,96							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000		124	000000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000		130									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000		131	07101005901	0,00							
Реализация		131	800000		131	071022H0202	0,00							
Присмотр и уход		131	800000		131	07101005901	0,00							
Присмотр и уход		131	000000		131	000000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000		131	072022H0202	10 612 619,14							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000		131	07201005901	2 272 318,20							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000		131	072022H0202	12 775 228,30							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000		131	07201005901	1 880 907,70							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000		131	072022H0202	1 834 953,10							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000		131	07201005901	267 504,85							
Содержание детей:		131	800000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000		131		0,00							
Психолого-мелко-педагогического обследования детей		131	800000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000		131		640 916,11							
Затраты на уплату налогов		131	800000		131		832 350,00							

Выплаты по расходам, всего:	200					40 080 017,50	31116 797,40	5 860 39	0,00	0,00	3 102 826,96	0,00
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	210					28 105 532,01	24 403 960,25	2 495 766,14	0,00	0,00	1 205 805,62	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 105 532,01	24 403 960,25	2 495 766,14	0,00	0,00	1 205 805,62	0,00
в том числе:												
заработная плата		211	80000	111	211	18 705 366,63	18 705 366,63					
заработная плата		211	9011600000	111	211	762 798,47		762 798,47				
заработная плата		211	9014800000	111	211	537 586,02		537 586,02				
заработная плата		211	9018300000	111	211	499 592,22		499 592,22				
заработная плата		211	000000	111	211	925 704,00					925 704,00	
прочие выплаты		211		111	211	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	800000	111	266	48 700,00	48 700,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	9011600000	111	266	900,00		900,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	9014800000	111	266	800,00		800,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	9018300000	111	266	500,00		500,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		211	000000	111	266	539,00					539,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	212							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	9014800000	112	262	150 000,00		150 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	266	876,97	876,97					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000	119	213	5 649 016,65	5 649 016,65					
начисления на выплаты по оплате труда		213	9011600000	119	213	230 364,53		230 364,53				
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	162 350,98		162 350,98				
начисления на выплаты по оплате труда		213	9018300000	119	213	150 875,92		150 875,92				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000	119	213	279 562,62		279 562,62			279 562,62	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					3 364 627,00	0,00	3 364 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия по социальной помощи населению			9011400000	262	321	97 035,00		97 035,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262	3 267 592,00		3 267 592,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	9011400000	323	262	396 173,00		396 173,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	9011500000	323	262	1 131 924,00		1 131 924,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	9012100000	323	262	1 302 416,00		1 302 416,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	9017900000	323	262	437 079,00		437 079,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты		290		350	290	0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					914 670,00	832 350,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00	0,00
из них:												
исполнение судебных актов		290		831	290	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		880	290	0,00						
в том числе												
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		291	800000	851	291	832 350,00	832 350,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		291	000000	851	291	82 320,00					82 320,00	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на

2021 г.

Наименование показателя	2	3	Код строки бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	8	в том числе:						14
									9	10	11	12	13		
								Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	всего	в том числе гранты	
Поступления от доходов, всего:		100				X		42 747 104,03	33 594 922,76	5 943 588,72	0,00	X	3 208 592,55	0,00	
доходы от собственности		110	120	00000		120	00000000000	1 065 534,95	X	X	X	X	1 065 534,95	X	
доходы от операционной аренды			121	00000		121	00000000000	1 065 534,95					1 065 534,95		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств			124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:		120	130	00000		130		35 737 980,36		X	X	X	2 143 057,60	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			131	80000		131	07101005901	0,00							
Реализация			131	80000		131	071022H0202	0,00							
Присмотр и уход			131	80000		131	07101005901	0,00							
Присмотр и уход			131	00000		131	00000000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	80000		131	072022H0202	13 090 744,50							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	80000		131	07201005901	2 272 318,20							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования			131	80000		131	072022H0202	12 775 228,30							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	80000		131	07201005901	1 880 907,70							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	80000		131	072022H0202	1 834 953,10							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования			131	80000		131	07201005901	267 504,85							
Сохранение детей			131	80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ			131	80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта			131	80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			131	80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей			131	80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)			131	80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)			131	80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)			131	80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества			131	80000		131		640 916,11							
Затраты на услуги налогов			131	80000		131		832 350,00							
Школьные образовательные услуги			131	00000000000		131		1 806 080,00						1 806 080,00	

наименование на выплаты по оплате труда	213	000000	211	000000000000	279 687,62	0,00	3 364 627,00	0,00	0,00	279 687,62	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				3 364 627,00					0,00	
из них:											
Пособия по социальной помощи населению		901140000	262	072022H0202	97 035,00					97 035,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323		3 267 592,00					3 267 592,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	323	072022H0202	396 173,00					396 173,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901150000	323	072022H0202	1 131 924,00					1 131 924,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901210000	323	07201007101	1 302 416,00					1 302 416,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901790000	323	07201011601	437 079,00					437 079,00	
стипендии					0,00					0,00	
премии и гранты	290		350		0,00					0,00	
иные выплаты населению					0,00					0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230				914 670,00	832 350,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00	0,00
из них:											
исполнение судебных актов	290		831		0,00					0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850		0,00					0,00	
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	80000	851	07201005901	832 350,00					832 350,00	
уплата налога на имущество организаций	291	00000	851	00000000000	82 320,00					82 320,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852		0,00					0,00	
уплата иных платежей	291		853		0,00					0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853		0,00					0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	293		853		0,00					0,00	
штрафные санкции по договорам обязательствам	294		853		0,00					0,00	
другие экономические санкции	295		853		0,00					0,00	
иные расходы	296		853		0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	340				0,00					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					0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества					0,00					0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260				7 881 496,82	5 961 023,89	0,00	0,00	0,00	1 920 466,83	0,00
в том числе:											
услуги связи	221	80000	244	072022H0202	81 000,00					81 000,00	
услуги связи	221	80000	244	07201005901	25 200,00					25 200,00	
услуги связи	221	00000	244	00000000000	2 500,00					2 500,00	
транспортные услуги	222	80000	244	07201005901	4 000,00					4 000,00	
коммунальные услуги, всего	223		244		1 633 446,20	1 222 160,00	0,00	0,00	0,00	411 286,20	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии	223	80000	244	07201005901	722 821,00					722 821,00	
оплата тепловой энергии	223	00000	244	00000000000	85 567,60					85 567,60	
оплата потребления газа	223				0,00					0,00	
оплата электрической энергии	223	80000	244	07201005901	378 731,00					378 731,00	
оплата электрической энергии	223	00000	244	00000000000	253 579,40					253 579,40	
оплата водоснабжения	223	80000	244	00000000000	72 139,20					72 139,20	
оплата водоснабжения	224	00000	244	00000000000	11 200,00					11 200,00	
арендная плата за пользование имуществом	225	80000	244	07201005901	1 885 091,00					1 885 091,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	00000	244	00000000000	187 208,20					187 208,20	
мелочные стоимости основных средств	310	80000	244	072022H0202	610 536,74					610 536,74	
уменьшение стоимости основных средств	310	00000	244	07201005901	460 000,00					460 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	310	00000	244	00000000000	400 000,00					400 000,00	

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

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

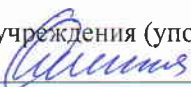
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Домовитова О.Н.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Тухватуллина Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Тухватуллина Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

телефон (342) 262-49-96

« ___ » _____ 20__ г.



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Принимая доход деятельности (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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)	Источники финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
			по выплатам стимулирующего характера							
			6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АУП	4	3820,00	3820,00				1,15	210 864,00	Внебюджетные источники
2	Педагоги	10	5180,00	5180,00				1,15	714 840,00	Внебюджетные источники
3	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
4	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
Итого:									925 704,00	

<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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение 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	
					6	
1	2	3	4	5	6	
Итого:						0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций конану в денежной форме

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата больничного пособия за первые три дня	3	4	5	6
Итого:		3	4	5	6
		10	x	x	539,00
		x	x	x	539,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	203 654,88	
1.1	в том числе:	926118,00	203 654,88	
1.1	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	28 696,84	
2.1	в том числе:	926118,00	26 845,42	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	926118,00	1 851,42	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	926118,00	47 210,90	
Итого:		x	279 562,62	

<3> При расчете плывовых 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

асчет (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		
Итого:		X	X		0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату лечения в санаторно-курортные лечебные и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляются 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	60 978 000,00	1,5	82 320,00	82 320,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:			X	82 320,00	82 320,00

<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

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	
Итого:		X	X		0,00

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

5. Расчет (обнование) 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	Итого
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма в год
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:					2 500,00

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

6.2. Расчет (обнование) 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.	Итого
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

<10> Расчет (обнование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом планового количества перевозок (проездов), перевозок (проездов) грузов, пассажиров, персонала (проездов), количества записанных документов и стоимости оплаты 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.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	43	1967,50		83 854,00
2	Электроэнергия	42309	5,60		236 933,00
3	Водоснабжение и водоотведение	779	86,68		67 488,00
Итого:		x	x	x	388 275,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.	5
1	2	3	4	5	
1	Напольное ковровое покрытие	40	280,00	11 200,00	
Итого:		x	x	11 200,00	

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4	5	
1	Сбор и вывоз ТКО	МАОУ "Город дорог" г.Перми	74,16	5004,00	
2	Дератизация и дезинсекция	МАОУ "Город дорог" г.Перми	3115, 3270	1808,00	
3	Аварийная обработка	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1		
4	Комплексная защита объекта	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	17762,00	
5	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступа	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	2995,00	
6	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции ПАК	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	5716,00	
7	Услуги по проведению технического контроля работы и настройке параметров теплосчетчика	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	1598,00	
8	Техническое обслуживание оргтехники	МАОУ "Город дорог" г.Перми	12	4000,00	
9	Услуги по уборке помещений	МАОУ "Город дорог" г.Перми	10	5620,00	
10	Услуги по уборке помещений	МАОУ "Город дорог" г.Перми	9	34300,00	
11	Чистка крыш от снега	МАОУ "Город дорог" г.Перми	3	7018,00	
12	Текущий ремонт	МАОУ "Город дорог" г.Перми	1	100000,00	
Итого:		x	x	185 821,00	

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом фактов выполнения работ и услуг, стоимости оформленных актов выполненных работ, тарифов по оплате профессиональных работ по ремонту оборудования, требующий участия специалистов, если жилищных общине, управляющих общин помещений и территории иного имущества, выполняющего работы, связанные с содержанием имущества, для оказания государственной коммунальной услуги.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.		
				Внебюджетные источники	5	
1	2	3	4	5		
Итого:					x	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	3 102 826,96

Руководитель учреждения

Исполнитель

Домовитова О.Н.

Тухватуллина Ф.Ф.



1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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)	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,5	876,97	876,97
Итого:	к	к	к	к	876,97	876,97

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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)	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата больничного пособия за первые три дня	25	к	к	48 700,00	48 700,00
Итого:	к	к	к	к	48 700,00	48 700,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	к	4 115 180,65	4 115 180,65
1.1	в том числе:	18 742 771,67	4 115 180,65	4 115 180,65
1.2	по ставке 22,0%	к	к	к
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	к	к	к
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	к	579 862,31	579 862,31
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 742 771,67	542 451,58	542 451,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	к	к	к
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 742 771,67	37 410,73	37 410,73
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	к	к	к
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	к	к	к
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 742 771,67	953 973,69	953 973,69
Итого:	к	к	5 649 016,65	5 649 016,65
				0,00

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

<4> Устанавливаются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	60 978 000,00	1,5	832 350,00	832 350,00	
2	Налог на имущество			1 030 596,23	1 030 596,23	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			X	832 350,00	832 350,00	

<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
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X		

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей 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

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	792,00	9 504,00	9 504,00
2	Сотовая связь	x	x	x	15 696,00	15 696,00
3	Предоставление доступа в Интернет	x	12	6750,00	81 000,00	81 000,00
Итого:		x	x	x	106 200,00	81 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному, страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкем плановым показателям на оплату услуг связи, должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных в сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер плановой оплаты за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повышенной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	7	3	4	5	6
	ИПП Петунина Е.А.	4	1000	4000,00	4000,00
Итого:		x	x	4000,00	4000,00

<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 (обновление) 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	367	1967,50		722 821,00	722 821,00
2	Электроэнергия	67631	5,60		378 731,00	378 731,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1391	86,68		120 608,00	120 608,00
Итого:		x	x	x	1 222 160,00	1 222 160,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обновления) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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 (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Сбор и вывоз ТКО	МАОУ "Городской округ" г.Перми	74,16	45 924,00	45 924,00	
2	Дератизация и дезинсекция	МАОУ "Городской округ" г.Перми	3115,3270	15 244,00	15 244,00	
3	Аварийная обработка	МАОУ "Городской округ" г.Перми	1	2 600,00	2 600,00	
4	Комплексная защита объекта	МАОУ "Городской округ" г.Перми	12	119 518,00	119 518,00	
5	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля доступа	МАОУ "Городской округ" г.Перми	12	34 445,00	34 445,00	
6	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции ПАК	МАОУ "Городской округ" г.Перми	12	38 504,00	38 504,00	
7	Услуги по проведению технического контроля работы и настройки параметров тепловосчетчика	МАОУ "Городской округ" г.Перми	12	14 626,00	14 626,00	
8	Техническое обслуживание оргтехники	МАОУ "Городской округ" г.Перми	12	46 000,00	46 000,00	
9	Услуги по уборке помещений	МАОУ "Городской округ" г.Перми	12	1 204 940,00	1 204 940,00	
10	Чистка крыш от снега	МАОУ "Городской округ" г.Перми	3	75 590,00	75 590,00	
12	Опрессовка	МАОУ "Городской округ" г.Перми	1	37 700,00	37 700,00	
14	Газуший ремонт	МАОУ "Городской округ" г.Перми	1	250 000,00	250 000,00	
Итого:		x	x	1 885 091,00	1 885 091,00	

<13> Расчеты (обновления) расходов по содержанию имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ по ремонту оборудования, требующий у санитарно-технического обслуживания, охраны, при этом также учитываются помещения и территории, вывоз твердых бытовых отходов, муску, коммунальную чистку, асфальтировку, асфальтировку, а также проведение мероприятий для оказания гос. услуг (муниципальных) услуг.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		Бюджет города Перми
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги вневедомственной охраны	1	15 180,00		15 180,00
2	Услуги охраны	1	544 620,00		544 620,00
3	Считывание аривных данных с теплосчетчика	1	10 686,00		10 686,00
4	ИТС бухгалтерской программы	1	14 720,00		14 720,00
6	ИТС справочно-правовой системы	1	60 000,00		60 000,00
7	ПО "Сбис-Э" Электронный документооборот	1	5 000,00		5 000,00
8	Электронная отчетность: Программное обеспечение: базовый пакет Microsoft, антивирус Касперского, программы для организации	1	2 000,00		2 000,00
9	Профессиональных проб	20	56 300,00		56 300,00
10	Медосмотр	50	15 000,00		15 000,00
11	Курсы повышения квалификации	50	230 000,00	200 000,00	30 000,00
12	Публикация отчета	1	8 000,00		8 000,00
13	Страхование здания	1	10 000,00		10 000,00
15	Услуги по абонентскому обслуживанию по вопросам организации заток	1	84 000,00		84 000,00
17	Монтаж видеонаблюдения	1	184 000,00		184 000,00
18	Монтаж домофонов	1	92 000,00		92 000,00
			0,00		
Итого		x	1 331 506,00	200 000,00	1 131 506,00

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются 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 территориальных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	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
1	Учебники	1500	353,33	530000,00	530000,00
2	Мебель	6	10000,00	60000,00	60000,00
3	Стенды	20	10000,00	200000,00	200000,00
4	Оборудование для актового зала	1	200000,00	200000,00	200000,00
Итого			x	990000,00	460000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцтовары	1000	230	230000,00		230000,00
2	Комплекующие к оргтехнике	3	2613,43	7840,29	7840,29	
3	Хозтовары	200	518,45	103689,86		103689,86
Итого:				341530,15	7840,29	333689,86

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенными в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальных сайтах 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, защитных средствах к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности такими имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 222 800,54
2	Бюджет города Перми	5 893 996,86
Итого		31 116 797,40

Руководитель учреждения:

Домовитова О.Н.
(ФИО)

Исполнитель:

Тухватуллина Ф.Ф.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	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
1	АУП	4	3500			3500,00		1,15	193 200,00	Бюджет Пермского края
2	Педагоги	4	2100			2100,00		1,15	115 920,00	Бюджет Пермского края
3	Учителя	41	2634,95			2634,95		1,15	1 490 834,71	Бюджет Пермского края
4	Прочие	1	0			0			0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X		X	X		X	X	1 799 974,71	X
1	АУП								0,00	Бюджет города Перми
2	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
3	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
4	Прочие	X		X	X		X	X	0,00	Бюджет города Перми
	Итого:			X	X		X	X	0,00	X
									1 799 974,71	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются расчетно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия эрарителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 3-10) расчетно 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 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, 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 особых условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные медицинские осмотры, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и обратного для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

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
	Оплата больничного пособия за первые три дня	15	x	x	2200,00	2200,00	
Итого:		x	x	x	2200,00	2200,00	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий молодым специалистам

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
	Единовременное пособие молодому специалисту	3	1	50000	150000,00	150000,00	
Итого:		x	x	x	150000,00	150000,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	395994,43	395994,43	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1801666,45	395994,43	395994,43	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	55798,29	55798,29	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1801666,45	52198,34	52198,34	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1801666,45	3599,95	3599,95	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1801666,45	91798,71	91798,71	
Итого:		x	⁶ 543 591,43	543 591,43	0,00

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

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

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	18108	1 131 924,00	1 131 924,00
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	6338	396 173,00	396 173,00
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчишки)	2628	15	39 420,00	39 420,00
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605	22	57 615,00	57 615,00
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	20835	1 302 416,00	1 302 416,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	4090	437 079,00	437 079,00
7					
8					
9					
Итого:				3 364 627,00	3 364 627,00

<5> Расчет (обоснование) плановых платежей социальных и иных выплат населению (строка 220) в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку, не связанных с выплатами работникам, выполняющим 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 бытовым работникам, учредений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществлению с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230) в таблицах 2.3, 4 приложения к Порядку, осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, льготных 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.

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

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

<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
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:						

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

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

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

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

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

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

<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, пробной и санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая работу помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также права на эксплуатацию для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

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

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) применяются методы обеспечения точности таким имуществом, выданные в натуральном виде, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества определенным методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщика и поставщика средств массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" провайдеров и поставщиков.
 Расчеты (обоснование) 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, выданными 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
1	2	3	4	5	6
Итого:			x		150000

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	5 860 393,14
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		5 860 393,14

Руководитель учреждения  Демонцова О.Н.

(ФИО)

Исполнитель  Тухватуллина Ф.Ф.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.		
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	5	6	7	
Итого:						

<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.

Страховые премии (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.			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах конкретных (конкретных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-технических, 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, инструменте 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.

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____ Домонитова О.Н.

(ФИО)



Исполнитель: _____ Тувагуллина ф.ф.

(ФИО)

