

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)

Полушкина А.А.
(расшифровка подписи)
«20» февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «20» февраля 2020 г.**

форма по КФД	Коды
дата	20.02.2020
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5904082172
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87" г. Перми

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614016, г. Пермь, ул. Седова, дом 17

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Отраслевой код	Сумма			
							на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	1	х	х	х	х	х	2 298 858,64	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000	7 719,06			
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000	142 558,33			
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	000000000	2	000	000000000000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071010059000000000	306 188,51			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	071022H02000000000	1 827 297,20			
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072010059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	072022H02000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	073010059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	051030059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	07102SH040000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	07202SH040000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	064020059000000000				
остаток средств на начало года		х	800000000	4	000	074010059000000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	071022H020000000000	11 631,64			
остаток средств на начало года		х	901060000	5	000	071022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901600000	5	000	071022H020000000000	3 463,90			
остаток средств на начало года		х	901140000	5	000	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901150000	5	000	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901160000	5	000	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901480000	5	000	072022H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901170000	5	000	074032H020000000000				
остаток средств на начало года		х	901210000	5	000	07201007100000000000				
остаток средств на начало года		х	901790000	5	000	07201011600000000000				
остаток средств на начало года		х	901020000	5	000	07301820200000000000				
остаток средств на начало года		х								
остаток средств на начало года		х			131					
Остаток средств на конец очередного финансового года <2>	2	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000						33 383 153,27	34 506 796,00	34 694 112,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	242 511,36	252 454,00	263 562,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	242 511,36	252 454,00	263 562,00	
платежи при пользовании природными ресурсами	1120	123	000000000	2	123	000000000000000000				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124	000000000	2	124	000000000000000000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	32 371 491,77	34 114 250,77	34 290 458,77	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1210	130	800000000	4	131	х	27 160 191,77	28 745 223,77	28 745 223,77	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07101005900000000000	7 558 692,67	7 368 384,67	7 368 384,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	071022H02000000000000	19 601 499,10	21 376 839,10	21 376 839,10	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07201005900000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	072022H02000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07102SH04000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Пермского края	1210	130	800000000	4	131	07102SH04000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07202SH04000000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	07301005900000000000				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	4	131	05103005900000000000				

социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	000000000	2	267	00000000001000000				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	000000000	2	226	00000000001000000				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2140	119	x	x	x	x	5 149 999,03	5 146 486,49	5 146 486,49	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	250 447,15	250 447,15	250 447,15	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	071022H0201000000	4 863 544,42	4 863 544,64	4 863 544,64	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	072022H0201000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	05103005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07202SH0401000000				x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07401005901000000				x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	071022H0201000000	36 007,46	32 494,70	32 494,70	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901480000	5	213	072022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07401820201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901160000	5	213	072022H0201000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901770000	5	213	07201008401000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901260000	5	213	07201007001000000				
на выплаты по оплате труда	2111	119	901980000	5	213	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в	2142	119	000000000	2	266	00000000001000000				x
на иные выплаты работникам	2143	119								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					17 595,26	0,00	0,00	x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					17 595,26	0,00	0,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	000000000	2	262	00000000001000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	072022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	800000000	4	262	07301005901000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901600000	5	262	071022H0201000000	17 595,26			
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	901140000	5	262	072022H0201000000				
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2215	321	901180000	5	263	072022C1701000000				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	000000000	2	264	00000000001000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	071022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	072022H0201000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	800000000	4	264	07301005901000000				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями	2213	321	901480000	5	264	072022H0201000000				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2214	321	000000000	2	296	00000000001000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901140000	5	263	072022H0201000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901150000	5	263	072022H0201000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901210000	5	263	07201007101000000				x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2215	323	901790000	5	263	07201011601000000				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350								x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					11 947 021,68	11 036 670,67	11 223 986,67	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	0000000003000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07101005903000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07201005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	071022H02030000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	072022H02030000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07202SH04030000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07401005903000000				
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	05103005903000000				
услуги связи	2641	244	901360000	5	221	07402006303000000				
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000030000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07101005903000000	0,00			
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07201005903000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	07301005903000000				
транспортные услуги	2642	244	800000000	4	222	05103005903000000				
транспортные услуги	2642	244	901190000	5	222	07201006903000000				
коммунальные услуги, всего	2643	244		2	223		1 900 000,00	1 904 400,00	1 908 680,00	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000030000000	89 000,00	93 400,00	97 680,00	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07201005900000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата потребления газа		244	000000000	2	223	00000000030000000				
оплата потребления газа		242	800000000	4	223	07101005903000000				
оплата потребления газа		243	800000000	4	223	07201005903000000				
оплата потребления газа		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000030000000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07101005903000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07201005903000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07202SH04030000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07102SH04030000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000030000000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07101005903000000	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07201005903000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07202SH04030000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07102SH04030000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата водоснабжения		244	800000000	4	223	05103005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	000000000	2	223	00000000030000000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07101005903000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07201005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07202SH04030000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07102SH04030000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07401005903000000				
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	05103005903000000				
вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы		244	800000000	4	223	07201005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000030000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07201005903000001				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07301005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	800000000	4	224	07401005903000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07101006103000000				
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	901300000	5	224	07301006103000000				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000030000000	100 000,00	157 882,64	172 738,64	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07101005903000000	1 157 948,00	1 157 948,00	1 157 948,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07201005903000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07202SH04030000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07102SH04030000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903000000				
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07401005903000000				

Расходы, всего	2000	x					35 682 011,91	34 506 796,00	34 694 112,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					22 301 457,97	22 289 826,33	22 289 826,33	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	17 151 458,94	17 143 339,84	17 143 339,84	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	829 290,85	829 290,85	829 290,85	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	071022H0201000000	16 104 452,68	16 104 452,46	16 104 452,46	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	072022H0201000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	05103005901000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07202SH04010000000				
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07401005901000000				
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	071022H02010000000	115 715,41	107 596,53	107 596,53	
заработная плата	2111	111	901480000	5	211	072022H02010000000				
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000				
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07401820201000000				
заработная плата	2111	111	901160000	5	211	072022H02010000000				
заработная плата	2111	111	901770000	5	211	07201008401000000				
заработная плата	2111	111	901260000	5	211	07201007001000000				
заработная плата	2111	111	901980000	5	211	07301010001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	000000000	2	266	00000000001000000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	071022H02010000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	072022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	05103005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07202SH04010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	4	266	071022H02010000000	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901480000	4	266	072022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	4	266	07301820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901020000	4	266	07401820201000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901160000	4	266	072022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901770000	4	266	07201008401000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	901980000	5	266	07301010001000000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	690,00	0,00	0,00	x
из них:										x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	000000000	2	212	00000000001000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	071022H02010000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	072022H02010000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	05103005901000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07301005901000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07202SH04010000000				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	800000000	4	212	07401005901000000				
транспортные услуги	2122	112	000000000	2	222	00000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	000000000	2	226	00000000001000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	071022H02010000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	072022H02010000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	05103005901000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07301005901000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07202SH04010000000				
прочие работы, услуги	2123	112	800000000	4	226	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	266	00000000001000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	071022H02010000000	690,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	072022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	05103005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07202SH04010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07401005901000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901170000	5	266	074032H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	071022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	901480000	5	266	072022H02010000000				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	112	901980000	5	266	07301010001000000				

работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	05103005903000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	071022H0203000000	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	072022H0203000000			
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	08302010703000000	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	901980000	5	225	07301010003000000			
прочие работы, услуги, всего	2646	244		2	226		7 980 066,14	7 112 931,00	7 281 111,00
в том числе:									
услуги по организации питания		244	000000000	2	226	00000000003000000	3 820 558,33	3 828 027,00	3 996 207,00
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	07101005903000000			
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	071022H0203000000			
услуги по организации питания		244	901060000	4	226	071022H0203000000	614 927,55		
проведение лабораторных и инструментальных		244	000000000	2	226	00000000003000000			
договоры ГПХ пед. персонал		244	000000000	2	226	00000000003000000			
договоры ГПХ со сторонними		244	000000000	2	226	00000000003000000	57 719,06	50 000,00	50 000,00
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000			
договоры с организациями-аутсорсерами		244	000000000	2	226	00000000003000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07101005903000000	3 304 904,00	3 104 904,00	3 104 904,00
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07201005903000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07202SH0403000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07102SH0403000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07401005903000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	05103005903000000			
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	071022H0203000000	181 957,20	130 000,00	130 000,00
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	072022H0203000000			
прочие работы, услуги		244	901360000	5	226	07402006303000000			
прочие работы, услуги		244	901980000	5	226	07301010003000000			
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000			
страхование		224	800000000	4	227	07101005903000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
страхование		224	800000000	4	227	07201005903000000			
страхование		224	800000000	4	227	07301005903000000			
страхование		224	800000000	4	227	07401005903000000			
страхование		224	800000000	4	227	05103005903000000			
страхование		224	800000000	4	227	07202SH0403000000			
страхование		224	800000000	4	227	07102SH0403000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	000000000	2	228	00000000003000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07101005903000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07201005903000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07401005903000000			
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07202SH0403000000			
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07101005903000000	120 000,00	120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07201005903000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07401005903000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	05103005903000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07202SH0403000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07102SH0403000000			
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	071022H0203000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	072022H0203000000			
увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000	2	320	00000000003000000			
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000	2	340	00000000003000000	419 007,54	313 509,03	313 509,03
в том числе:									
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07101005903000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07201005903000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07301005903000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07401005903000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	05103005903000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07202SH0403000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	800000000	4	341	07102SH0403000000			
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	901980000	5	341	07301010003000000			

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	072022H0203000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901360000	5	349	07402006303000000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901980000	5	349	07301010003000000				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль <5>	3010									x
налог на добавленную стоимость <5>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030									x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20__ г. (очередной финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	х	11 947 021,68	11 036 670,67	11 223 986,67	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона 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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	х	11 947 021,68	11 036 670,67	11 223 986,67	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	7 078 640,38	6 721 184,67	6 721 184,67	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	х	7 078 640,38	6 721 184,67	6 721 184,67	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	614 927,55	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	х	614 927,55			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 253 453,75	4 315 486,00	4 502 802,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 253 453,75	4 315 486,00	4 502 802,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) _____ заведующий _____ Подушкина А. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«11 » февраля 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

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

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7				
					по выплатам компенсационного характера	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	АУП	2	23 633,00	10 033,00	4 600,00	9 000,00		1,15	652 270,80	Бюджет Пермского края		
	Педагоги	31	27 171,72	11 790,00	4 250,00	11 131,72		1,15	11 624 061,88	Бюджет Пермского края		
	Учителя		0,00					1,15	0,00	Бюджет Пермского края		
	Прочие	19	14 600,00	4 600,00	4 000,00	6 000,00		1,15	3 828 120,00	Бюджет Пермского края		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 104 452,68	x		
	АУП								0	Бюджет города Перми		
	Педагоги								0	Бюджет города Перми		
	Учителя								0	Бюджет города Перми		
	Прочие								0	Бюджет города Перми		
	Итого:	x		x	x	x	x	x	16 104 452,68	x		

<1> Расчеты (обнования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятая 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 финансирования их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обнование) 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 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 (обнования) 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	0	0	

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
	Б/листы за счёт работодателя				100 000,00	100 000,00	
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	690,00	690,00	
Итого:		x	x	x	100 690,00	100 690,00	

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.		
			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	3 542 979,59	3 542 979,59	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%		3 542 979,59	3 542 979,59	
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	499 238,04	499 238,04	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		467 029,13	467 029,13	
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%		32 208,91	32 208,91	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>				

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	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	5	6	7	8
	Предоставление доступа в Интернет				30 000,00		30 000,00
					70 000,00		70 000,00
Итого:		x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00

<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, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных работ, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер 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 фельдшерской 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 города Перми
1		3	4	5	7
				0,00	
Итого:		x	x	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Отопление, горячее водоснабжение	3	4	5	6	7	8
		503,45	1787,66	1,04	900 000,00		900 000,00
2	Электроэнергия	66 225,17	6,04	1,04	400 000,00		400 000,00

3	Водоснабжение, водоотведение	9 760,86	40,98	1,04	400 000,00	400 000,00
4	Вывоз ТКО				100 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	x	1 800 000,00	1 800 000,00

<11> Расчет (обнование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включат в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,

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

<12> Расчеты (обнования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества),

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	6
1	Услуги правочной			120 000,00		120 000,00
2	ТО обслуживания оборудования системы в/наблюдения			158 400,00		158 400,00
3	Заправка картриджей			40 000,00		40 000,00
4	ТО систем пожарной сигнализации			55 200,00		55 200,00
5	Работы по текущему ремонту теплового пункта			22 000,00		22 000,00
6	Тех.обслуживание комплекса систем охранной сигнализации			37 200,00		37 200,00
7	Дератизация, дезинсекция			18 348,00		18 348,00
8	Обслуживание прибора объектового оконечного			19 800,00		19 800,00
9	Отпрессовка			35 000,00		35 000,00
10	Обслуживание внутренних сетей электроснабжения			132 000,00		132 000,00
11	Ремонт кухонного оборудования			120 000,00		120 000,00

12	Текущий ремонт здания		400 000,00		400 000,00
Итого:		x	1 157 948,00	0,00	1 157 948,00

<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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	6
1	Курса повышения квалификации		30 000,00	30 000,00	
2	Услуги охраны		551 957,20	151 957,20	400 000,00
3	Услуги по сопровождению фин. деятельности экономич.		0,00		
4	Услуги по сопровождению закупочной деятельности и размещению информации на сайте ГМУ		102 000,00		102 000,00
5	Услуги технического мониторинга прибора объектового оконечного		36 200,00		36 200,00
6	Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии		21 600,00		21 600,00
7	Услуги охраны имущества		62 104,00		62 104,00
8	Изготовление сертификатов ЭЦП		3 000,00		3 000,00
9	Аутсорсинг питания		2 680 000,00		2 680 000,00
			0,00		
Итого:		x	3 486 861,20	181 957,20	3 304 904,00

<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

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7

1	Приобретение оборудования (детская мебель для развивающей среды в группы, конструкторы)				100 000,00	100 000,00	
2	Приобретение офисной мебели, техники, для секретаря, завхоза				120 000,00	120 000,00	
Итого:				х	220 000,00	100 000,00	120 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
2	Строительные материалы			30 000,00		30 000,00
3	Мягкий инвентарь			30 000,00		30 000,00
4	Канцтовары для сотрудников, хозяйственные товары			165 679,18		165 679,18
5	Канцтовары, игрушки для детей			78 152,00	78 152,00	
6	Продукты питания			0,00		
Итого:			х	303 831,18	78 152,00	225 679,18

<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), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование имущества			10 000,00		10 000,00
Итого:				10 000,00	0,00	10 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	21 428 796,30
2	Бюджет города Перми	7 864 881,18
Итого		29 293 677,48

Руководитель учреждения:

Полушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУНО"
Свердловского района г.Перми

Сатликов В. Т.
(ФИО)

20 февраля 2020 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 _____ 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
	АУП							1,15	0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3	2 598,95					1,15	115 715,41	Бюджет Пермского края
	Учителя									Бюджет Пермского края
	Прочие									Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	115 715,41	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									115 715,41	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу 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 персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Б/листы за счёт работодателя				0,00		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <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	25 457,39	25 457,39	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	115 715,41	25 457,39	25 457,39	
1.2.	по ставке 10,0%		0,00		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 587,18	3 587,18	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	115 715,41	3 355,75	3 355,75	
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%		231,43	231,43	
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%)	115 715,41	6 962,89	6 962,89	6 962,89
Итого:		x	36 007,46	36 007,46	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на 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 уплаты питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части уплаты питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Компенсация в части затрат родителям по воспитанию и обучению детей-инвалидов			17 595,26		
8						
9						
Итого:				x	17 595,26	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 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 иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели

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

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
Итого:					x		

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого:					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 города Перми
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:						
		x	x	x		

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1				0,00		
Итого:						
		x	x	0,00	0,00	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	5	6
1	Аутсорсинг питания		614 927,55	614 927,55
Итого:		x	614 927,55	0,00

<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

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
					7
Итого:			x	0	0

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
					7
Итого:			x	0	0

<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), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-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 (обнование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	784 245,68
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		784 245,68

Руководитель учреждения:

Полушкина А. А.
(ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
Свердловского района г.Перми

(ФИО)

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Б/листы за счёт работодателя				2 000,00
	Итого:	X	X	X	2 000,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	182 443,99
	В том числе:		

1.1	по ставке 22,0%			182 443,99
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		25 708,01
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			24 049,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			1 658,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			42 295,15
	Итого:	X		250 447,15

¹ 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.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			268 897,00
	Итого:		X	268 897,00

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи				10 000,00
	Итого:	X	X	X	10 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				89 000,00
2	Электрическая энергия				7 000,00
3	Водоснабжение, водоотведение				3 000,00
4	Вывоз ТКО				1 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания		1	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аутсорсинг питания	1	3 820 558,33
2	Договоры ГПХ		50 000,00
3	Услуги охраны		7 719,06
	Итого:	X	3 878 277,39

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение офисной мебели, техники, инвентаря			50 000,00
	Итого:		X	50 000,00

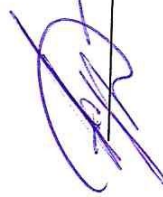
Итого выделенные материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы			20 000,00
2	Мягкий инвентарь			20 000,00
3	Канцелярские, хозяйственные товары			75 176,36
Итого:				115 176,36

Итого выделенные материальных запасов

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Внебюджетные источники	5 604 088,75
Итого:		5 604 088,75

Руководитель учреждения:


 Подушкина А. А.
 (ФИО)

Ведущий специалист МКУ "ЦБУиО"
 Свердловского района г.Перми


 (ФИО)

тел. (342) 206-17-29

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:		x				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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 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	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

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

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

