

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



УТВЕРЖАЮ

Директор МАОУ" СОШ № 96" г. Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

МАОУ
"СОШ № 96"
г. Перми

(подпись)

И. П. Сеница

(расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2019г.

ПЛАН

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

« 31 » декабря 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 96" г. Перми

ИНН / КПП 5904100262/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 573008584

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614010 г.Пермь ул.Клары Цеткин 10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Основной целью и видами деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, том числе; образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих изучение предметов на профильном уровне; адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации детей-инвалидов,

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха;
 - 1.2.2. проведение мероприятий в сфере образования;
 - 1.2.3. реализация дополнительных- общеразвивающих программ художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленностей;
 - 1.2.4. осуществление приносящей доход деятельности:
 - 1.2.4.1. оказание: платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утверждаемому перечню;
 - 1.2.4.1.1. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном действующим законодательством: Российской Федерацией и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;
 - 1.2.4.1.2. организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания.
-

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

Оздоровительные услуги,направленные на охрану и укрепление здоровья обучающимся (ушу, йога);
Кружки студии художественно-эстетическое направление:
Развивающие услуги , кружки и клубы,развивающие интеллектуальные способности и возможности учащихся (робототехника)
Естественно научное направление (умники в окружающем мире)
Группы по подготовке дошкольников к поступлению в школу (воскресная школа)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15198,4

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 19725,4

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	89 847,20
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	15 198,40
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	10 536,70
	остаточная стоимость	4 661,70
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	6 244,80
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 942,90
	остаточная стоимость	1 301,90
2.1.3	иное движимое имущество, всего	14 908,60
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	12 410,80
	остаточная стоимость	2 497,80
2.1.4	материальные запасы	32,00
	в том числе: остаточная стоимость	32,00
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	53 463,40
	в том числе: остаточная стоимость	53 463,40
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	22 441,50
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 853,10
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 853,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	20 588,40
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	-
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	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 активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	543,00
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	227,20
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	315,80
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	292,20

	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	1,70
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	117,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	47,20
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	126,30
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	23,60
	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	23,60
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	субсидия 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от налогов, взносов:	100			X		28 187 501,86	21 804 030,91	7 939 173,33	0,00	0,00	2 443 687,62	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00 0 00 000000	439 399,48	X	X	X	X	439 399,48	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00 0 00 000000	439 399,48					439 399,48	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00 0 00 000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130			130		23 941 935,30	21 804 030,91	X	X	0,00	2 137 904,39	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования		131			131		0,00						
Реализация		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131	0000000000		131	00 0 00 000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	072022H0200	6 994 626,66	6 994 626,66					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 521 780,33	1 521 780,33					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	8000000000		131	072022H0200	7 136 346,59	7 136 346,59					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	1 072 845,18	1 072 845,18					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	072022H0200	1 430 010,25	1 430 010,25					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	206 624,90	206 624,90					
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей		131	800000000		131	06 4 02005900	520 300,00	520 300,00					
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2020 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края от 26 сентября 2019 г. № 5264229)		131	810000000		131	071022H0200	1 589 546,00	1 589 546,00					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных образовательных программ предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 2 01 005900	602 176,00	602 176,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	729 775,00	729 775,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00 0 00 000000	1 750 533,10					1 750 533,10	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00 0 00 000000	15 609,00					15 609,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00 0 00 000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00 0 00 000000	371 762,29					371 762,29	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00 0 00 000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	000000000		142	00 0 00 000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00 0 00 000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00 0 00 000000	0,00						
прочие доходы от сум принудительного изъятия		145	000000000		145	00 0 00 000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		4 039 173,33	X	3 939 173,33	0	X	100 000,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (Гранты)		152			152	000000000000	100 000,00					100 000,00	
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	185 949,00		185 949,00		X	X	X
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	42 423,00		42 423,00				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901190000		152	072022H0200	47 112,10		47 112,10				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901010007		152	072022H0200	31 587,98		31 587,98				
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	150	152	901150000		152	07 2 02 2H0200	553 900,00		553 900,00				
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	152	901160000		152	07 2 022H0200	733 118,00		733 118,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	484 836,00		484 836,00				
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	150	152	901480000		152	07 2 02 2H0200	673 491,00		673 491,00				
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	150	152	901790000		152	07 2 01 011600	126 046,00		126 046,00				

Расходы на ведение электронных дневников и журналов	150	152	901870000		152	07 2 02 2H0200	408 094,34		408 094,34				
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	150	152	901010000		152	91 6 00 000000	164 000,00		164 000,00				
Кооператива для централизованного учета	150	152	901370000		152	91100221 500	56 000,00		56 000,00				
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта*	150	152	901080000		152	91900701800	360 554,10		360 554,10				
Расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений	150	152	901870000		152	07 2 02 2H0200	8 505,00		8 505,00				
Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"	150	152	901890000		152	07 2 02 2H0200	480,00		480,00				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми	150	152	901030000		152	06 1 01 SC2400	9 039,60		9 039,60				
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	150	152	901490000		152	06 1 01 SC2400	13 559,40		13 559,40				
Мероприятия в области образования	150	152	901270000		152	07 4 02 008200	7 477,81		7 477,81				
Мероприятия в области образования	150	152	901050000		152	02 1 03 210900	33 000,00		33 000,00				
прочие доходы, в том числе:	160	000	000000000		000	00 0 00 000000	-33 106,25	X	X	X	X	-33 106,25	0,00
добровольные пожертвования		155	000000000		155	000000000000	0,00						
иные доходы		155	000000000		155	000000000000	27,75					27,75	
иные доходы		189	000000000		189	000000000000	-33 134,00					-33 134,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроисходящих активов		430	000000000		430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	000000000		450	000000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						38 146 900,83	23 395 996,92	4 182 987,83	0,00	0,00	2 648 816,08	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						20 838 784,70	18 227 698,67	1 915 902,41	0,00	0,00	695 183,62	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 665 610,70	18 227 123,67	1 743 303,41	0,00	0,00	695 183,62	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	000000000	111	211	00 0 00 000001	531 016,78					531 016,78	
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	12 676 604,21	12 676 604,21					
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	564 137,83		564 137,83				
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0201	433 112,53		433 112,53				
заработная плата		211	901870000	111	211	07 2 02 2H0201	312 919,98		312 919,98				
заработная плата		211	901010007	111	211	07 2 02 2H0201	24 261,12		24 261,12				
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2020 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края от 26 сентября 2019 г. № 5264229)		211	810000000	111	211	071022H0201	1 220 849,46	1 220 849,46					
прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	000000000	111	266	00 0 00 000001	3 799,77					3 799,77	
прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	901160000	111	266	07 2 02 2H0201	3 600,00		3 600,00				
прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	901480000	111	266	07 2 02 2H0201	1 600,94		1 600,94				
прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	901870000	111	266	07 2 02 2H0201	600,00		655,70				
прочие выплаты (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		266	800000000	111	266	07 2 02 2H0201	130 557,62	130 557,62					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	07 2 02 2H0201	575,00	575,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	901480000	112	266	07 2 02 2H0201	150 000,00		150 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		267	901030000	112	267	06 1 01 SC2401	9 039,60		9 039,60				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		267	901490000	112	267	06 1 01 SC2401	13 559,40		13 559,40				
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00 0 00 000001	160 367,07					160 367,07	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201	3 830 415,84	3 830 415,84					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901010007	119	213	07 2 02 2H0201	7 326,86		7 326,86				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	170 369,97		170 369,97				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0201	133 316,49		133 316,49				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901870000	119	213	07 2 02 2H0201	92 001,99		92 001,99				
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2020 года с учетом установленных сроков (уведомление по расчетам между бюджетами Министерства образования и науки Пермского края от 26 сентября 2019 г. № 5264229)		213	810000000	119	213	071022H0201	368 696,54	368 696,54					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						1 509 956,41	0,00	1 509 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		260		260		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	262	901140000	321	262	07 2 02 2H0201	42 423,00		42 423,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	203 904,37		203 904,37				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901150000	323	263	07 2 02 2H0201	652 747,04		652 747,04				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901210000	323	263	07 2 01 007101	484 836,00		484 836,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	263	901790000	323	263	07 2 01 011601	126 046,00		126 046,00				
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					882 014,75	732 675,00	0,00	0,00	0,00	152 239,75	0,00
из них:						882 014,75	729 775,00	0,00	0,00	0,00	152 239,75	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		882 014,75	729 775,00				152 239,75	
в том числе:								0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07 2 01 005901	729 775,00	729 775,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00 0 00 000001	72 212,00					72 212,00	
налоги, пошлины и сборы	291		852	291		0,00						
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		27,75					27,75	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295	800300000	853	295	07 2 01 005901	2 900,00	2 900,00					
другие экономические санкции	295	000300000	853	295	00 0 00 000001	80 000,00					80 000,00	
иные расходы	296		853	296		0,00						
бесвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					6 913 244,97	4 435 523,25	677 129,01	0,00	0,00	1 800 592,71	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	000600000	244	221	00 0 00 000003	2 691,66					2 691,66	
услуги связи	221	800600000	244	221	07 2 02 2H0203	18 900,00	18 900,00					
услуги связи	221	800600000	244	221	07 2 01 005903	71 672,34	71 672,34					
транспортные услуги	222	000600000	244	222	00 0 00 000003	19 000,00					19 000,00	
коммунальные услуги, всего	223			223		1 189 614,02	647 203,23	0,00	0,00	0,00	542 410,79	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	000600000	244	223	00 0 00 000003	158 742,58					158 742,58	
оплата тепловой энергии	223	800600000	244	223	07 2 01 005903	490 541,85	490 541,85					
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	000600000	244	223	00 0 00 000003	304 481,81					304 481,81	
оплата электрической энергии	223	800600000	244	223	07 2 01 005903	147 826,08	147 826,08					
оплата водоснабжения	223	000600000	244	223	00 0 00 000003	79 184,40					79 184,40	
оплата водоснабжения	223	800600000	244	223	07 2 01 005903	8 835,30	8 835,30					
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	000600000	244	225	00 0 00 000003	261 219,00					261 219,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	800600000	244	225	07 2 01 005903	1 449 727,83	1 449 727,83					
увеличение стоимости основных средств	310	000600000	244	310	00 0 00 000003	35 000,00					35 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800600000	244	310	07 2 01 005903	77 112,29	77 112,29					
увеличение стоимости основных средств	310	800600000	244	310	07 2 022H0203	440 768,77	440 768,77					
увеличение стоимости основных средств	310	901080000	244	310	919002Ф1803	21 672,00		21 672,00				
поступление нематериальных активов	320		320			0,00						
поступление материальных запасов, всего	340			340		252 407,08	101 217,00	34 415,84	0,00	0,00	116 774,24	0,00
в том числе:												
материалы	341	800600000	244	341	06 4 02005903	5 000,00	5 000,00					
увеличение стоимости строительных материалов		000600000	344		00060000003	1 450,00					1 450,00	
Расходы на организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе (ГИА)	346	901900000	244	346	07 2 02 2H02	2 500,00		2 500,00				
прочие материальные запасы	346	000600000	244	346	00 0 00 000003	107 611,26					107 611,26	
прочие материальные запасы	346	800600000	244	346	07 2 01 005903	89 931,00	89 931,00					
прочие материальные запасы	346	800600000	244	346	06 4 02005903	6 286,00	6 286,00					
прочие материальные запасы	346	901270000	244	346	22 4 02 008203	3 739,54		3 739,54				
прочие материальные запасы	346	901080000	244	346	919002Ф1803	19 191,30		19 191,30				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	000600000	244	349	00 0 00 000003	7 712,98					7 712,98	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	901870000	244	349	07 2 02 2H0203	8 505,00		8 505,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	901890000	244	349	07 2 02 2H0203	480,00		480,00				
приобретение печного топлива						0,00						

Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 953 189,14	1 522 650,95	607 041,17	0,00	0,00	823 497,02	0,00
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	00 0 00 000003	823 497,02		0,00	0,00	0,00	823 497,02	0,00
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 005903	958 608,88	958 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	072022H0203	55 028,07	55 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	06 4 02005903	509 014,00	509 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	901010000	244	226	91 6 00 000003	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	901370000	244	226	91100221503	56 000,00		56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	901080000	244	226	91900201803	319 690,80		319 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	901270000	244	226	22 4 02 008203	3 738,27		3 738,27	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	*	226	901900000	244	226	072022H0203	44 612,10		44 612,1				
прочие работы, услуги		226	901050000	244	226	02 1 03 210903	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья;		227	800000000	244	227	07 2 01 005903	24 835,22	24 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07 2 01 005903	81 435,62	81 435,62		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги							0,00						
прочие расходы		349	901010000	244	349	91 6 00 000003	14 000,00		14 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		1 759 598,97	1 591 866,01	163 814,50	0,00	0,00	3 918,46	0,00
Остаток средств на начало года	500	131	800000000		131	07 2 022H0200	1 591 866,01	1 591 866,01					
Остаток средств на начало года	500	152	901480000		152	07 2 022H0200	42 022,29		42 022,29				
Остаток средств на начало года	500	152	901160000		152	07 2 022H0200	4 989,80		4 989,80				
Остаток средств на начало года	500	152	901140000		152	07 2 022H0200	17 955,37		17 955,37				
Остаток средств на начало года	500	152	901130000		152	07 2 022H0200	98 847,04		98 847,04				
Остаток средств на начало года	500	131	000000000		131	000000000000	2 252,03					2 252,03	
Остаток средств на начало года	500	135	000000000		135	000000000000	1 666,43					1 666,43	
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КБР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до знака после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от инов. источников довоз. деятельности
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от дотаций, всего:	100				X		27 272 096,65	21 060 003,45	3 225 602,10	0,00	0,00	2 614 728,81	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	80000		120	00 0 00 000000	456 871,46	X	X	X	X	456 871,46	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	80000		121	00 0 00 000000						456 871,46	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	80000		124	00 0 00 000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	80000		130		23 217 860,80	21 060 003,45	X	X	0,00	2 157 857,35	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131		0,00						
Реализация		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131			131		0,00						
Присмотр и уход		131	800000		131	00 0 00 000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	8 339 065,50	8 339 065,50					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 523 663,48	1 523 663,48					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	6 995 764,90	6 995 764,90					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 053 150,19	1 053 150,19					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	1 586 145,90	1 586 145,90					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	231 506,37	231 506,37					

Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных операционных 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	07 2 01005901	600 932,11	600 932,11					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 003901	729 775,00	729 775,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00 0 00 000000	1 786 095,06				1 786 095,06		
Другие платные услуги		131	00000		131	00 0 00 000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00 0 00 000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00 0 00 000000	371 762,29				371 762,29		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прирудительного исполнения	130	140	00000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	00 0 00 000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	00000		142	00 0 00 000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00 0 00 000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00 0 00 000000	0,00						
прочие доходы от сумм прирудительного исполнения		145	00000		145	00 0 00 000000	0,00						
безвозмездные поступления от внбюджетных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		3 225 602,10	X	3225602,10	0	X	X	X
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0202	192 427,00		192 427,00		X	X	X
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0202	47 131,00		47 131,00				
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	150	152	901150000		152	07 2 02 2H0202	667 835,00		667 835,00				
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0202	713 399,00		713 399,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	150	152	901210000		152	07 2 01 007101	484 836,00		484 836,00				
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	150	152	901490000		152	07 2 022H0202	610 589,00		610 589,00				
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	150	152	901790000		152	07 2 01 011601	100 587,00		100 587,00				
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0202	408 798,10		408 798,10				
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	000000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости производственных активов		430	00000		430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		450	00000		450	000000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						26 908 334,36	21 868 083,45	3 225 602,18	8,00	8,00	2 614 728,81	8,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						18 276 402,24	16 358 710,30	1 732 786,10	0,00	0,00	184 905,84	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						18 226 402,24	16 358 710,30	1 682 786,10	0,00	0,00	184 905,84	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	00000	111	211	00 0 00 000000	142 016,78					142 016,78	
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	12 564 293,62	12 564 293,62					
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0202	547 925,50				547 925,50		
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0202	430 559,19				430 559,19		
заработная плата		211	901810000	111	211	07 2 02 2H0202	313 977,04				313 977,04		
заработная плата		211		111	211		0,00						
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	80000	112	212	07 2 02 2H0202	0,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	901480000	112	212	07 2 02 2H0202	50 000,00		50 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213	00 0 00 000000	42 889,06					42 889,06	
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 2 02 2H0202	3 794 416,68	3 794 416,68					

начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0202	165 473,50		165 473,50				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0202	130 029,81		130 029,81				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0202	94 821,06		94 821,06				
Социальные и иные выплаты начислено, всего	220						1 492 816,00	0,00	1 492 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из того:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262			262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	321	262	07 2 02 2H0202	47 131,00		47 131,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	323	262	07 2 02 2H0202	192 427,00		192 427,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901150000	323	262	07 2 02 2H0202	667 835,00		667 835,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901210000	323	262	07 2 01 007101	484 836,00		484 836,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901790000	323	262	07 2 01 011601	100 587,00		100 587,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						801 987,00	729 775,00	0,00	0,00	0,00	72 212,00	0,00
из того:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							801 987,00	729 775,00	0,00	0,00	0,00	72 212,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	800000	851	291	07 2 01005901	729 775,00	729 775,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	000000	851	291	00 0 00 000000	72 212,00					72 212,00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по договорным обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						6 329 129,12	3 971 518,15	0,00	0,00	0,00	2 357 610,97	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	000000	244	221	00 0 00 000000	2 691,66					2 691,66	
услуги связи		221	800000	244	221	07 2 02 2H0202	18 900,00	18 900,00					
услуги связи		221	800000	244	221	07 2 01 005901	71 672,34	71 672,34					
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		1 175 894,49	655 150,13	0,00	0,00	0,00	520 744,36	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	000000	244	223	00 0 00 000000	157 076,15					157 076,15	
оплата тепловой энергии		223	800000	244	223	07 2 01 005901	523 971,85	523 971,85					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	000000	244	223	00 0 00 000000	284 483,81					284 483,81	
оплата электрической энергии		223	800000	244	223	07 2 01 005901	122 342,98	122 342,98					
оплата водоснабжения		223	000000	244	223	00 0 00 000000	79 184,40					79 184,40	
оплата водоснабжения		223	800000	244	223	07 2 01 005901	8 835,30	8 835,30					
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000	244	225	00 0 00 000000	279 219,00					279 219,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000	244	225	07 2 01 005901	1 391 784,13	1 391 784,13					
увеличение стоимости основных средств		310	000000	244	310	00 0 00 000000	35 000,00					35 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000	244	310	07 2 01 005901	110 477,00	110 477,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000	244	310	07 2 02 2H0203	420 702,83	420 702,83					
получение нематериальных активов		320			320		0,00						
получение материальных запасов, всего		340			340		145 879,63	46 142,10	0,00	0,00	0,00	99 737,53	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		346	000000	244	346	00 0 00 000000	99 737,53					99 737,53	
прочие материальные запасы		346	800000	244	346	07 2 01 005901	46 142,10	46 142,10					
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 676 908,04	1 256 689,62	0,00	0,00	0,00	1 420 218,42	0,00
прочие работы, услуги		226	000000	244	226	00 0 00 000000	1 420 218,42		0,00	0,00	0,00	1 420 218,42	0,00
прочие работы, услуги		226	800000	244	226	07 2 01 005901	1 134 026,45	1 134 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	800000	244	226	07 2 02 2H0203	122 663,17	122 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги		226		244	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги							0,00						
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00						
Остаток средств на начало года		152	90148		152	071022H0202	0,00						
Остаток средств на начало года		121	800000		121	00 0 00 000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	800000		131	00 0 00 000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	800000		135	00 0 00 000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	800000		189	00 0 00 000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00		0,00		

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия 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	предства обязательного медицинского страхования			
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100				X		26 987 260,10	21 060 003,45	3 222 809,18	0,00	0,00	2 704 447,47	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00 0 00 000000	475 146,32	X	X	X	X	475 146,32	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00 0 00 000000	475 146,32					475 146,32		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00 0 00 000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		23 289 304,60	21 060 003,45	X	X	0,00	2 229 301,15	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131		0,00							
Реализация		131			131		0,00							
Присмотр и уход		131			131		0,00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00 0 00 000000	0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	8 339 065,50	8 339 065,50						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 523 663,48	1 523 663,48						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	6 995 764,90	6 995 764,90						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	1 053 150,19	1 053 150,19						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	1 586 145,90	1 586 145,90						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	231 506,37	231 506,37						
Содержание детей		131	80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных 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	07 2 01 00 5901	600 932,11	600 932,11					
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 00 5901	729 775,00	729 775,00					
Платные образовательные услуги		131	60000		131	00 0 00 000000	1 857 538,86				1 857 538,86		
Другие платные услуги		131	60000		131	00 0 00 000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	60000		134	00 0 00 000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	60000		135	00 0 00 000000	371 762,29				371 762,29		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	60000		140	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	60000		141	00 0 00 000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	60000		142	00 0 00 000000	0,00						
страховые возмещения		143	60000		143	00 0 00 000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	60000		144	00 0 00 000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	60000		145	00 0 00 000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		60000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	901000000		150		3 222 809,18	X	3222809,18	0	X	X	X
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0202	169 789,00		169 789,00		X	X	X
Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0202	41 586,00		41 586,00				
Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей	150	152	901150000		152	07 2 02 2H0202	667 835,00		667 835,00				
Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0202	726 503,00		726 503,00				
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	150	152	901210000		152	07 2 01 007101	484 836,00		484 836,00				
Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края	150	152	901480000		152	07 2 022H0202	610 589,00		610 589,00				
Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	150	152	901790000		152	07 2 01 011601	100 587,00		100 587,00				
Расходы на ведение электронных дневников и журналов	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0202	421 084,18		421 084,18				
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00 0 00 000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	000000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	000000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	000000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	00000		430	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	000000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования акциями		450	00000		450	000000000000	0,00						
Выплаты на расходы, всего:	200						26 967 240,10	21 868 003,45	3 222 809,18	0,00	0,00	2 704 447,47	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						18 323 510,98	16 358 710,30	1 758 176,18	0,00	0,00	206 624,50	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						18 273 510,98	16 358 710,30	1 708 176,18	0,00	0,00	206 624,50	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	60000	111	211	00 0 00 000000	158 697,78					158 697,78	
заработная плата		211	83000	111	211	07 2 02 2H0202	12 564 293,62	12 564 293,62					
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0202	557 990,01				557 990,01		
заработная плата		211	901480000	111	211	07 2 02 2H0202	430 559,19				430 559,19		
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0202	323 413,35				323 413,35		
заработная плата		211		111	211		0,00						
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	80600	112	212	07 2 02 2H0202	0,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	901480000	112	212	07 2 02 2H0202	50 000,00				50 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213	000000000000	47 926,72					47 926,72	
начисления на выплаты по оплате труда		213	80600	119	213	07 2 02 2H0202	3 794 416,68	3 794 416,68					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0202	168 512,99				168 512,99		
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	07 2 02 2H0202	130 029,81				130 029,81		
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0202	97 670,83				97 670,83		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						1 464 633,00	0,00	1 464 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262			262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	321	262	07 2 02 2H0202	41 586,00				41 586,00		

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901140000	323	262	07 2 02 2H0202	169 789,00		169 789,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901150000	323	262	07 2 02 2H0202	667 835,00		667 835,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901210000	323	262	07 2 01 007101	484 836,00		484 836,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		262	901790000	323	262	07 2 01 011601	100 587,00		100 587,00				
в том числе:							0,00						
премии и гранты		290		330	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						801 987,00	729 775,00	0,00	0,00	0,00	72 212,00	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							801 987,00	729 775,00	0,00	0,00	0,00	72 212,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000	851	291	07 2 01 005901	729 775,00	729 775,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000	851	291	00 0 00 000000	72 212,00					72 212,00	
налоги, пошлины и сборы		291		852	291		0,00						
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293		853	293		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						6 397 129,12	3 971 518,15	0,00	0,00	0,00	2 425 610,97	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	80000	244	221	00 0 00 000000	2 691,66					2 691,66	
услуги связи		221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	18 900,00	18 900,00					
услуги связи		221	80000	244	221	07 2 01 005901	71 672,34	71 672,34					
транспортные услуги		222			222		0,00						
компьютерные услуги, всего		223			223		1 300 894,49	655 150,13	0,00	0,00	0,00	545 744,36	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	00 0 00 000000	167 076,15					167 076,15	
оплата тепловой энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	523 971,85	523 971,85					
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	00 0 00 000000	294 483,81					294 483,81	
оплата электрической энергии		223	80000	244	223	07 2 01 005901	122 342,98	122 342,98					
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	00 0 00 000000	84 184,40					84 184,40	
оплата водоснабжения		223	80000	244	223	07 2 01 005901	8 835,30	8 835,30					
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	00 0 00 000000	285 219,00					285 219,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000	244	225	07 2 01 005901	1 391 784,13	1 391 784,13					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	00 0 00 000000	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	07201005901	110 477,00	110 477,00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000	244	310	072022H0202	420 702,83	420 702,83					
получение нематериальных активов		320			320		0,00						
получение материальных запасов, всего		340			340		157 879,63	46 142,10	0,00	0,00	0,00	111 737,53	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		346	80000	244	346	00 0 00 000000	111 737,53					111 737,53	
прочие материальные запасы		346	80000	244	346	07 2 01 005901	46 142,10	46 142,10					
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530			530								
прочие работы, услуги, всего		226			244	226	2 736 908,04	1 256 689,62	0,00	0,00	0,00	1 480 218,42	0,00
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	00 0 00 000000	1 480 218,42		0,00	0,00	0,00	1 480 218,42	0,00
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	1 134 026,45	1 134 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	122 663,17	122 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226			244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги							0,00						
прочие расходы		296			244	296	0,00						
Получение финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств		310					0,00						
прочие поступления		320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего		400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													

уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0,00					
Остаток средств на начало года		152	90148		152	071022H0202	0,00					
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00 0 00 000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00 0 00 000000	0,00					
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00 0 00 000000	0,00					
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00 0 00 000000	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00	0,00	0,00		0,00	

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Таблица 5

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля		
						№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6913244,97	6329129,12	6397129,12	0,00	0,00	0,00	6913244,97	6329129,12	6397129,12
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6913244,97	6329129,12	6397129,12	0,00	0,00	0,00	6913244,97	6329129,12	6397129,12

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

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

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

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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	109824,87
Выбытие	040	109824,87

<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)

И.П. Сеница

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 206-15-63

« 31 » декабря 2019 г.

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

Источники финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

Российской Федерации, локальными нормативными актами, определяющими в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также указанными указанными выплаты.

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 проведение 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.

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб.	(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х		0.00

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год за одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.	(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя				1 500,00	
Итого:		х	х	х		1 500,00

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	116 823,69
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	531 016,78	116 823,69
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	16 461,52
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	531 016,78	15 399,49
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%	531 016,78	1 062,03
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	531 016,78	27 081,86
Итого:		x	160 367,07

«4» Устанавливаются 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".

Источники финансового обеспечения	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2	3	4	4
1				
2				
Итого:		х	х	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 (расход по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 831-853

Источники 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	53 463 383,0	1,5	801 950,54	72 212,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	другие экономические санкции				80 000,00
	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				27,75
5					
6					
Итого:			х		152 239,75

<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

Источники 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:		х	х	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 (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов

Источники 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:		х	х	0,00

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
3	Сотовая связь	х	х	0,00	0,00
4	Оплата услуг почтовой связи	х	х	180,00	1800,00
5	Предоставление доступа в Интернет	х	1	891,66	891,66
Итого:					2691,66

<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 повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильской 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	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
---	--------------	------------------	-----------------------	-----------------------------------

	расходов	перевозки	руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Транспортные перевозки	4	2950	19000
Итого:		х	х	19 600,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Гкал	83,03	1891,80		158742,58
2	кВт.ч	51989	5,472		204 483,81
3	Куб.м	950,00	83,352		79 184,40
Итого:		х	х	х	542 410,79

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора		3	30482
2	Уборка, мытье снега	ООО "УралСтройЭксперт"	2	23440
3	Аудиторский по уборке помещений, территории, объектов здания		1	90594
4	текущий ремонт помещений	Соловьев Алексей	1	83203,00
5	Заправка картриджей	Верховина Александр	30	24000,00
6	Замена вышедших покрышек	ООО Мехик сервис	3	10 500,00
Итого:		х	х	261 219,00

<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-

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб. Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	услуги по физической охране	1	41 902,00
2	курсы повышения квалификации, семинары	1	13 800,00
3	Обновление модулей программного комплекса "1 С Предприятие" САННИ	1	9 660,00
4	оказание услуг по оплате образовательным услугам ГПХ	12	600 487,84
6	оказание услуг технического мониторинга	1	7 348,00
7	Сигнализация	1	35 088,76
8	Культмассовые мероприятия по организации отдыха детей в рамках акции	1	3 930,42
9	Питание по организации отдыха детей в рамках акции	1	11 340,00
10	гранты		100 000,00
Итого:		х	823 497,02

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Инвентарь спортивный	10	1700,00	17 000,00
2	Огнетушители	18	1000,00	18 000,00
Итого:			x	35 000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	291	321,55	86303,57
2	Хоттовары	55	387,42	21308,13
3	Аттестаты	56	137,72	7712,54
4	Строительные материалы			1 450,00
		402	x	116 774,24

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-производителей, 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.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Уплата пени			
Итого:			x	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	2 648 016,08

Руководитель учреждения

И.П. Синица

Исполнитель

Е.В. Лопыча



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, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	1560	0			1	1,15	21287,39	Бюджет Пермского края
	Педагогов	3	2632,62				1	1,15	136499,05	Бюджет Пермского края
	Учителя	30	2797,44				1	1,15	1176700,72	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1334431,46	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагогов								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
Итого:									1334431,46	

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единовременные выплаты 23 статьи	1	1	150000,00		150000,00	
	Пособие по временной нетрудоспособности и за счет работодателя					5856,64	
Итого:		x	x	x		155856,64	

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	293574,93	293574,93	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1334431,46	293574,93	293574,93	
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	41367,38	41367,38	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1334431,46	38698,51	38698,51	
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%	1334431,46	2668,86	2668,86	
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%)	1334431,46	68073,00	68073,00	
Итого:		x	403 015,31	403 015,31	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	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	73,76	8850	652747,04	652747,04	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	73,76	2764	203904,37	203904,37	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	10	20109,00	20109,00	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	8	22314,00	22314,00	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	73,76	6573	484836,00		484836,00
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	116,58	1081	126046,00		126046,00
7	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края	13559,4	1	13559,40	13559,40	
8	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Пермь	9039,6	1	9039,60		9039,60
Итого:		x	x	1532555,41	912633,81	619921,60

<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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:		x				

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Итого:		х	х	х			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Перечню) 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 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 факсимильной и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х	х			

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

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

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

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

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	6	7
1	Конвертация данных для централизованных систем	1	54400,00		54400,00
2	Оформление выставочной композиции в МАОУ "СОШ № 36"	1	150000,00		150000,00
3	Договоры ГПХ Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта*	1	319690,80	319690,8	
4	Договоры ГПХ Уроки о бюджете	1	3738,27		3738,27
5	Договоры ГПХ Профилактика потребления ПАВ муниципальной программа "Безопасный город"	2	33000,00		33000,00
6	ГИД		44612,10	44612,1	
Итого:		х	607041,17	364302,90	242738,27

<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 страховании, 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Спортивный инвентарь для обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта*	40	541,80	21672,00	21672,00	
Итого:			x	21672,00	21672,00	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Методические материалы уроки о бюджете	1	3739,54	3739,54		3739,54
2	Спортивный инвентарь для обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта*				19191,30	
3	Приобретение канцелярских товаров ГИА				2500,00	
Итого:			x	3739,54	21691,30	3739,54

<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 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 организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

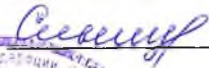
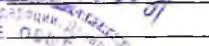
Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных 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 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Подарки первоклассникам (цифровой набор)	90	155,55	14000,00		14000,00
2	Медали	1	480,00	480,00	480,00	
3	Аттестаты	60	141	8505,00	8505,00	
Итого:			x	22985,00	8985,00	14000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 222 588,42
2	Бюджет города Перми	880 399,41
Итого		4 102 987,83

Руководитель учреждения  И.П. Сивина
(ФИО)
Исполнитель  Е.В. Лознова
(ФИО)



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

МАОУ СОШ №96* г. Пермь

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднескользящий размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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
	АВП	3	33 219,63	9 926,53	1 873,00	21 420,10	1	1,15	1 409 692,41	Бюджет Пермского края
	Педагоги	4	18 863,91	8 602,00	1 650,00	8 611,91	1	1,15	1 067 325,18	Бюджет Пермского края
	Учителя	30	22 876,28	13 336,20	4 757,86	4 782,22	1	1,15	10 928 817,41	Бюджет Пермского края
	Прочие	2	17 375,68	5 589,00	670,68	11 116,00	1	1,15	491 618,68	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	92 335,50	x	x	x	x	x	13 897 453,67	x
	АВП								=	Бюджет города Пермь
	Педагоги								=	Бюджет города Пермь
	Учителя								=	Бюджет города Пермь
	Прочие								=	Бюджет города Пермь
	Итого:	x		x	x	x	x	x	=	x
Итого:									13 897 453,67	

<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 графиках 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 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, 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 Пермь
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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компенсация до 3х лет	1	7	57,50	575,00	575,00	
2	Пособие по врем. нетрудосп. за счет работодателя				60 002,32	70 403,78	
3	Выходное пособие при сокращении штата	1	1		60 153,84	60 153,84	
Итого:		x	x	x	120 731,16	131 132,62	

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 Пермь
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		3 057 437,25	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 897 453,67		3 057 437,25	
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		430 820,75	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 897 453,67		403 025,85	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 897 453,67		27 794,91	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 897 453,67		708 770,15	
Итого:		x		4 199 112,38	

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1						
2						
3						
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 в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	53 463 383,00	1,5	801 987,00		729 775,00
2	Налог на имущество			2 900,00		2 900,00
3	Возврат в бюджет (по акту проверки)					
Итого:		x	x	804 887,00		732 675,00

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефонный номер	4	12	368	14 972,34		14 972,34
2	Предоставление доступа в Интернет	1	12	6300	75 600,00	18 900,00	56 700,00
Итого:		x	x	x	90 572,34	18 900,00	71 672,34

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке товаров, работ, услуг с участием заказчиков 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, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи; количество передаваемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи; стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги; стоимость аренды интернет-канала; помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гкал	276,97	1891,80		490 541,85	-	490 541,85
2	кВт.ч	22358	5,472		122 342,98	-	147 826,08
3	Куб.м	106	83,352		8 835,30	-	8 835,30
Итого:		х	х	х	621 720,13	-	647 203,23

<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 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х	х		

<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 (суток, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги охраны имущества	УВО по г. Пермь - филиал ФКУ "УВО Внут. Ресурсы по ПК ГБУЗ ПК Пермский краевой центр деинфектологии"	12	4 672,80	-	4 672,80
2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	ООО "УралСтройЭксперт"	12	24 494,40	-	24 494,40
3	уборка, вывоз снега	ИП Ремезов Ю.А.	10	33 510,40	-	33 510,40
4	Тех. обслуж. оборудования	Энергоэффект-Сервис ООО	3	55 860,00	-	55 860,00
5	спросовка	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12	32 100,00	-	32 100,00
6	текущий ремонт имущества (ремонт оргтехники, замена карт.)	ИП Берховцев Александр Борисович	12	24 000,00	-	24 000,00
7	Замена напольных покрытий	ООО "Маки-Сервис"	10	31 972,56	-	31 972,56
8	обсл. автом. регул. подачи и расход. теплоносителя	ООО "Пермский энергосервисный центр"	12	22 800,00	-	22 800,00
9	аутсорсинг по уборке помещений, территор. обсл. здания	ООО "ВИЛ"	12	990 125,63	-	1 065 125,63
10	Тех. обслуживание металлопластиковых окон и дверей	Геометрия окон ООО	3	11 000,00	-	11 000,00
11	тех. обсл. и пров. работоспособности средств противопожар. защиты	ООО "Филиал Регион"	12	123 192,04	-	123 192,04
Итого:		х	х	1 374 727,83	-	1 449 727,83

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	услуги по физической охране	1	409 149,84	-	409 149,84
2	курсы повышения квалификации	12	55 028,07	55 028,07	-
3	Опубликование отчета о деятельности	1	7 000,00	-	7 000,00
4	оказание услуг технического мониторинга	1	33 396,00	-	33 396,00
5	Услуги охраны тревожная кнопка	1	18 000,00	-	18 000,00
6	Страхование расходов на локализацию и ликвидацию ЧС	1	10 000,00	-	10 000,00
7	Страхование имущества	1	24 835,22	-	24 835,22
8	услуги по организации закупок	1	84 000,00	-	84 000,00
9	прочие работы услуги (ведение сайта, юридические услуги) договора ГПХ	2	198 795,40	-	198 795,40
10	Электронно цифровая подпись	4	6 900,00	-	6 900,00
11	Считывание архивных данных	1	19 200,00	-	19 200,00
12	Система охранной сигнализации	1	75 286,00	-	75 286,00
13	ИТС подписка	1	4 752,00	-	4 752,00
16	Периодический медосмотр	1	40 145,00	-	40 145,00
17	Визуальное обследование	1	51 984,64	-	51 984,64
18	Культмассовые мероприятия по орган. отдыха детей в каникул время	5	131 014,00	-	131 014,00
19	Питание по орган. отдыха детей в каникул время	1	378 000,00	-	378 000,00
Итого:		х	1 547 486,17	55 028,07	1 492 458,10

983 444,10

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	954	417,18	388 400,00	397 992,27	-
2	школьная мебель	55	1323,63	73 876,50	42 776,50	31 100,00
3	Мини-информационное устройство	1	17000,00	17 000,00	-	17 000,00
4	Оплетушители	33	1002,33	29 012,29	-	29 012,29
Итого:			x	508 288,79	440 768,77	77 112,29

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Медикаменты	120	41,66	5 000,00	-	5 000,00
	Канцтовары	185,00	112,86	54 757,49	-	54 757,49
	Холодильники (замки, доводчики, унитазы, бочки, крышки)	24,00	1727,48	33 430,00	-	41 459,51
Итого:			x	93 187,49	-	101 217,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в частности, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) 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), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (околоэквивалентных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (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 обеспечения таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Монтаж и наладка системы доступа (демофов)	1		56 515,36		52 368,63
	Монтаж интеграция считывающих устройств	1		29 066,99		29 066,99
Итого:			x			81 435,62

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	18 742 395,50
2	Бюджет города Перми	4 653 501,41
Итого		23 395 896,92

Руководитель учреждения _____ И.П. Синица
(Ф.И.О.)
Исполнитель _____ Е.В. Лещина
(Ф.И.О.)

