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

ПОЛУЧЕНО
"15" 01 2019г.
Подпись

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника департамента образования-
начальник управления финансами
(наименование должности лица, утверждающего план)
О.Ю.Желтова
(подпись) (расшифровка подписи)
«24» декабря 2018г.

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

«24» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **МБОУ "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" г. Перми**

ИНН / КПП 5902291935/590201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 0356300001215

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

614000 г. Пермь, ул. Сибирская, 33

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

создание условий общей культуры личности обучающихся на основе создания условий для развития личности обучающихся

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация общеобразовательных программ, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и иной направленности;
- оказание платных образовательных услуг;
- сдача в аренду имущества.

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:

школа АВС (подготовка дошкольников 4-6 лет к обучению в школе), хореографическая студия, углубленное изучение дисциплин за рамками школьных программ, подготовка к поступлению в Вузы.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 416976,9 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 45654,7 тыс. руб.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	**580 295,30**
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	416 976,90
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	43 242,40
	остаточная стоимость	373 734,50
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	28 227,00
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	24 556,30
	остаточная стоимость	3 670,70
2.1.3	иное движимое имущество, всего	17 427,70
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	13 243,00
	остаточная стоимость	4 184,70
2.1.4	материальные запасы	509,30
	в том числе: остаточная стоимость	509,30
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	116 071,40
	в том числе: остаточная стоимость	116 071,40
2.1.6	нематериальные активы	1 083,00
2.2	Финансовые активы, всего:	**2 325,60**
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	387,60
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	387,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	1 933,30
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	4,70
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	4,70
	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:	**2 055,10**
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	1 747,90
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	307,20
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**234,30**
	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	137,70
	по оплате прочих услуг	85,00
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	11,60
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	72,90
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	72,90
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		49 800 493,40	35 997 872,87	6 231 787,26	0,00	0,00	7 570 833,27	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	1 280 326,06	X	X	X	X	1 280 326,06	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						1 280 326,06	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		42 288 380,08	35 997 872,87	X	X	0,00	6 290 507,21	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022Н0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	5 741 579,24	5 741 579,24					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 771 976,39	2 771 976,39					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	9 840 035,80	9 840 035,80					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 751 034,87	2 751 034,87					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2Н0200	2 634 832,20	2 634 832,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	707 505,95	707 505,95					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных 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	2 502 648,42	2 502 648,42					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	9 048 260,00	9 048 260,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	6 089 092,56					6 089 092,56	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	201 414,65					201 414,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	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	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	901000000		150		6 231 787,26	X	6 231 787,26	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	07 2 02 2Н0200	1 588 336,00		1 588 336,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901830000		152	07 2 02 2Н0200	622 810,26		622 810,26		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901160000		152	07 2 02 2Н0200	692 225,00		692 225,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901770000		152	07 2 01 008400	1 845 300,00		1 845 300,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901140000		152	07 2 02 2Н0200	112 733,00		112 733,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901150000		152	07 2 02 2Н0200	237 704,00		237 704,00		X	X	X

ные из бюджета	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	1 132 679,00		1 132 679,00		X	X	X
ные из бюджета	150	152	901750000			08 3 02 010700							
	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
		189	60000		189	00000000000	0,00						
		189	00000		189	00000000000	0,00						
ий … в том числе	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
…ых средств		410	00000		410	00000000000	0,00						
…ых активов		420	00000		420	00000000000	0,00						
…водственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00						
имости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00						
имости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	**200**						**49 900 493,40**	**35 997 872,87**	**6 231 787,26**	**0,00**	**0,00**	**7 570 833,27**	**0,00**
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						27 367 537,48	17 635 592,17	4 748 671,26	0,00	0,00	4 983 274,05	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						27 367 537,48	17 635 592,17	4 748 671,26	0,00	0,00	4 983 274,05	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	13 256 810,24	13 256 810,24					
заработная плата		266	800000000	111	266	07 2 02 2H0201	288 527,08	288 527,08					
заработная плата		211	0	111	211	00000000001	3 741 377,92					3 741 377,92	
заработная плата		211	9014800000	111	211	07 2 02 2H0201	1 204 920,12		1 204 920,12				
заработная плата		266	9014800000	111	266	07 2 02 2H0201	15 000,00		15 000,00				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201	478 348,89		478 348,89				
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	524 662,83		524 662,83				
заработная плата		266	901160000	111	266	07 2 02 2H0201	7 000,00		7 000,00				
заработная плата		211	901770000	111	211	07 2 01 00R401	1 407 281,11		1 407 281,11				
заработная плата		266	901770000	111	266	07 2 01 00R401	10 000,00		10 000,00				
прочие выплаты		212		112	212		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	212								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		226	0	112	226	00000000001	112 000,00					112 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201	4 090 254,85	4 090 254,85					
начисления на выплаты по оплате труда		213	0	119	213	00000000001	1 129 896,13					1 129 896,13	
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	07 2 02 2H0201	368 415,88		368 415,88				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201	144 461,37		144 461,37				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	160 562,17		160 562,17				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901770000	119	213	07 2 01 00R401	428 018,89		428 018,89				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						1 483 116,00	0,00	1 483 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	90 554,00		90 554,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901140000	321	263	07 2 02 2H0201	22 179,00		22 179,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901150000	323	263	07 2 02 2H0201	237 704,00		237 704,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901210000	323	263	07 2 01 00710I	1 132 679,00		1 132 679,00				
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						9 800 448,89	9 048 260,00	0,00	0,00	0,00	752 188,89	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:							9 800 448,89	9 048 260,00	0,00	0,00	0,00	752 188,89	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 00590I	9 048 260,00	9 048 260,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	0	851	291	00000000001	752 188,89					752 188,89	
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 нарушений		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**						**11 149 391,03**	**9 314 020,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 835 370,33**	**0,00**
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2H0202	180 610,20	180 610,20					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 00590I	187 836,00	187 836,00					
услуги связи		221	0	244	221	00000000002	26 400,00					26 400,00	
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		4 651 472,75	3 869 346,05	0,00	0,00	0,00	782 126,70	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 00590I	2 270 160,00	2 270 160,00					
оплата тепловой энергии		223	0	244	223	00000000002	604 430,10					604 430,10	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 00590I	1 422 234,00	1 422 234,00					
оплата электрической энергии		223	0	244	223	00000000002	158 026,00					158 026,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07 2 01 00590I	176 952,05	176 952,05					
оплата водоснабжения		223	0	244	223	00000000002	19 670,60					19 670,60	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 00590I	3 255 652,83	3 255 652,83					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0	244	225	00000000002	363 000,00					363 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2H0202	250 500,00	250 500,00					

увеличение стоимости основных средств		310	0	244	310	00000000002	282 855,31					282 855,31	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		187 900,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	800000000	244	346	07 2 02 2H0202	67 500,00	67 500,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	0	244	346	00000000002	120 400,00					120 400,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 602 731,94	1 342 143,62	0,00	0,00	0,00	260 588,32	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 2H0202	82 244,87	82 244,87					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 005902	1 259 898,75	1 259 898,75					
прочие работы, услуги		226	0	244	226	00000000002	260 588,32					260 588,32	
Страхование		227	800000000	244	227	07 2 01 005902	160 432,00	160 432,00					
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	800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	0710221I0200	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		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	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них: гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		51 886 925,87	37 770 145,13	6 249 473,26	0,00	0,00	7 867 307,48	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	1 325 179,99	X	X	X	X	1 325 179,99	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						1 325 179,99	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		44 312 272,62	37 770 145,13	X	X	0,00	6 542 127,49	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	7 531 334,50	7 531 334,50					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 771 976,39	2 771 976,39					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	9 840 035,80	9 840 035,80					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 751 034,87	2 751 034,87					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	2 634 832,20	2 634 832,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	707 505,95	707 505,95					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных 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	2 502 648,42	2 502 648,42					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	9 030 777,00	9 030 777,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	6 332 656,26					6 332 656,26	

Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	209 471,23					209 471,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	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	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	90100		150		6 249 473,26	X	6 249 473,26	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	07 2 02 2H0200	1 588 336,00		1 588 336,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0200	622 810,26		622 810,26		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0200	709 911,00		709 911,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901770000		152	07 2 01 008400	1 845 300,00		1 845 300,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	112 733,00		112 733,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901150000		152	07 2 02 2H0200	237 704,00		237 704,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	1 132 679,00		1 132 679,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						51 886 925,87	37 770 145,13	6 249 473,26	0,00	0,00	7 867 307,48	0,00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						29 312 551,76	19 368 069,50	4 766 357,26	0,00	0,00	5 178 125,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						29 312 551,76	19 368 069,50	4 766 357,26	0,00	0,00	5 178 125,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2H0201	14 774 569,51	14 774 569,51					
заработная плата		266	800000000	111	266	07 2 02 2H0201	101 380,00	101 380,00					
заработная плата		211	0	111	211	00000000001	3 891 033,00					3 891 033,00	
заработная плата		211	9014800000	111	211	07 2 02 2H0201	1 204 920,12		1 204 920,12				
заработная плата		266	9014800000	111	266	07 2 02 2H0201	15 000,00		15 000,00				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2H0201	478 348,89		478 348,89				
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2H0201	538 246,54		538 246,54				
заработная плата		266	901160000	111	266	07 2 02 2H0201	7 000,00		7 000,00				
заработная плата		211	901770000	111	211	07 2 01 008401	1 407 281,11		1 407 281,11				
заработная плата		266	901770000	111	266	07 2 01 008401	10 000,00		10 000,00				
прочие выплаты		212		112	212		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	212		0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		226	0	112	226	00000000001	112 000,00					112 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2H0201	4 492 119,99	4 492 119,99					
начисления на выплаты по оплате труда		213	0	119	213	00000000001	1 175 092,00					1 175 092,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	07 2 02 2H0201	368 415,88		368 415,88				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2H0201	144 461,37		144 461,37				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2H0201	164 664,46		164 664,46				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901770000	119	213	07 2 01 008401	428 018,89		428 018,89				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						1 483 116,00	0,00	1 483 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901140000	323	263	07 2 02 2H0201	90 554,00		90 554,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901140000	321	263	07 2 02 2H0201	22 179,00		22 179,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901150000	323	263	07 2 02 2H0201	237 704,00		237 704,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901210000	323	263	07 2 01 007101	1 132 679,00		1 132 679,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						9 743 260,55	9 030 777,00	0,00	0,00	0,00	712 483,55	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:							9 743 260,55	9 030 777,00	0,00	0,00	0,00	712 483,55	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	9 030 777,00	9 030 777,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	0	851	291	00000000001	712 483,55					712 483,55	
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 нарушений		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						11 347 997,56	9 371 298,63	0,00	0,00	0,00	1 976 698,93	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2H0202	180 610,20	180 610,20					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005902	187 836,00	187 836,00					
услуги связи		221	0	244	221	00000000002	26 400,00					26 400,00	
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		4 624 346,05	3 869 346,05	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 005902	2 270 160,00	2 270 160,00					
оплата тепловой энергии		223	0	244	223	00000000002	550 000,00					550 000,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 005902	1 422 234,00	1 422 234,00					
оплата электрической энергии		223	0	244	223	00000000002	175 000,00					175 000,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07 2 01 005902	176 952,05	176 952,05					
оплата водоснабжения		223	0	244	223	00000000002	30 000,00					30 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 2 01 005902	3 255 652,83	3 255 652,83					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0	244	225	00000000002	290 500,00					290 500,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2H0202	307 777,93	307 777,93					
увеличение стоимости основных средств		310	0	244	310	00000000002	459 980,63					459 980,63	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		294 464,71	67 500,00	0,00	0,00	0,00	226 964,71	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	800000000	244	346	07 2 02 2H0202	67 500,00	67 500,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	0	244	346	00000000002	226 964,71					226 964,71	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 720 429,21	1 502 575,62	0,00	0,00	0,00	217 853,59	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 2H0202	82 244,87	82 244,87					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 005902	1 420 330,75	1 420 330,75					
прочие работы, услуги		226	0	244	226	00000000002	217 853,59					217 853,59	
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	800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	07102210200	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Таблица 3

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

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:					
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		52 214 673,14	37 770 145,13	6 262 528,26	0,00	0,00	8 181 999,75	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	1 378 187,16	X	X	X	X	1 378 187,16	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						1 378 187,16	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		44 573 957,72	37 770 145,13	X	X	0,00	6 803 812,59	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	0,00						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	0,00						
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	7 531 334,50	7 531 334,50					
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 771 976,39	2 771 976,39					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	9 840 035,80	9 840 035,80					
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	2 751 034,87	2 751 034,87					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 02 2H0200	2 634 832,20	2 634 832,20					
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131	07 2 01 005900	707 505,95	707 505,95					
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных 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	2 502 648,42	2 502 648,42					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 2 01 005900	9 030 777,00	9 030 777,00					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	6 585 962,51					6 585 962,51	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	217 850,08					217 850,08	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	00000		140	00000000000	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	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150	90100		150		6 262 528,26	X	6 262 528,26	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	07 2 02 2H0200	1 588 336,00		1 588 336,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901830000		152	07 2 02 2H0200	622 810,26		622 810,26		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901160000		152	07 2 02 2H0200	722 966,00		722 966,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901770000		152	07 2 01 008400	1 845 300,00		1 845 300,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901140000		152	07 2 02 2H0200	112 733,00		112 733,00		X	X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901150000		152	07 2 02 2Н0200	237 704,00		237 704,00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901210000		152	07 2 01 007100	1 132 679,00		1 132 679,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						52 214 673,14	37 770 145,13	6 262 528,26	0,00	0,00	8 181 999,75	0,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	210						29 527 561,76	19 367 379,50	4 779 412,26	0,00	0,00	5 380 770,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						29 527 561,76	19 367 379,50	4 779 412,26	0,00	0,00	5 380 770,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07 2 02 2Н0201	14 774 569,51	14 774 569,51					
заработная плата		266	800000000	111	266	07 2 02 2Н0203	100 690,00	100 690,00					
заработная плата		211	0	111	211	00000000001	4 046 674,35					4 046 674,35	
заработная плата		211	9014800000	111	211	07 2 02 2Н0201	1 204 920,12		1 204 920,12				
заработная плата		266	9014800000	111	266	07 2 02 2Н0201	15 000,00		15 000,00				
заработная плата		211	901830000	111	211	07 2 02 2Н0201	478 348,89		478 348,89				
заработная плата		211	901160000	111	211	07 2 02 2Н0201	548 273,43		548 273,43				
заработная плата		266	901160000	111	266	07 2 02 2Н0201	7 000,00		7 000,00				
заработная плата		211	901770000	111	211	07 2 01 008401	1 407 281,11		1 407 281,11				
заработная плата		266	901770000	111	266	07 2 01 008401	10 000,00		10 000,00				
прочие выплаты		212		112	212		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	212		0,00						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		226	0	112	226	00000000001	112 000,00					112 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07 2 02 2Н0201	4 492 119,99	4 492 119,99					
начисления на выплаты по оплате труда		213	0	119	213	00000000001	1 222 095,65					1 222 095,65	
начисления на выплаты по оплате труда		213	9014800000	119	213	07 2 02 2Н0201	368 415,88		368 415,88				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901830000	119	213	07 2 02 2Н0201	144 461,37		144 461,37				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901160000	119	213	07 2 02 2Н0201	167 692,57		167 692,57				
начисления на выплаты по оплате труда		213	901770000	119	213	07 2 01 008401	428 018,89		428 018,89				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						1 483 116,00	0,00	1 483 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901140000	323	263	07 2 02 2Н0201	90 554,00		90 554,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901140000	321	263	07 2 02 2Н0201	22 179,00		22 179,00				
Пособие по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901150000	323	263	07 2 02 2Н0201	237 704,00		237 704,00				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	901210000	323	263	07 2 01 007101	1 132 679,00		1 132 679,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						9 743 260,55	9 030 777,00	0,00	0,00	0,00	712 483,55	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:							9 743 260,55	9 030 777,00	0,00	0,00	0,00	712 483,55	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07 2 01 005901	9 030 777,00	9 030 777,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	0	851	291	00000000001	712 483,55					712 483,55	
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 нарушений		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						11 460 734,83	9 371 988,63	0,00	0,00	0,00	2 088 746,20	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 02 2Н0202	180 610,20	180 610,20					
услуги связи		221	800000000	244	221	07 2 01 005902	187 836,00	187 836,00					
услуги связи		221	0	244	221	00000000002	26 400,00					26 400,00	

транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		4 669 846,05	3 869 346,05	0,00	0,00	0,00	800 500,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 005902	2 270 160,00	2 270 160,00					
оплата тепловой энергии		223	0	244	223	00000000002	575 500,00					575 500,00	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07 2 01 005902	1 422 234,00	1 422 234,00					
оплата электрической энергии		223	0	244	223	00000000002	190 000,00					190 000,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07 2 01 005902	176 952,05	176 952,05					
оплата водоснабжения		223	0	244	223	00000000002	35 000,00					35 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	223	07 2 01 005902	3 255 652,83	3 255 652,83					
работы, услуги по содержанию имущества		225	0	244	225	00000000002	607 884,81					607 884,81	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 2 02 2H0202	307 777,93	307 777,93					
увеличение стоимости основных средств		310	0	244	310	00000000002	309 980,63					309 980,63	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		171 120,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	103 620,00	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	800000000	244	346	07 2 02 2H0202	67 500,00	67 500,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	0	244	346	00000000002	103 620,00					103 620,00	
приобретение печного топлива							0,00						
бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 743 626,38	1 503 265,62	0,00	0,00	0,00	240 360,76	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0,00						
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 02 2H0202	82 934,87	82 934,87					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07 2 01 005902	1 420 330,75	1 420 330,75					
прочие работы, услуги		226	0	244	226	00000000002	240 360,76					240 360,76	
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	800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0200	0,00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		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.

Отраслевой показатель	Наименование показателя	Для каких типов учреждений	Направления расходов
07 1 02 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	ДОУ	ФОТ, ФМО Бюджет Пермского края, ст.23, дети инвалиды, компенсация
07 1 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	ДОУ	Реализация, присмотр и уход (местный бюджет),земельный налог, налог на имущество, льготная категория детей, нормативные затраты
08 3 01 234601	Основное мероприятие "Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях"	ДОУ	Ремонты
08 3 02 234701	Основное мероприятие "Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства"	ДОУ,СОШ,УДО	Ремонты
08 3 04 234901	Основное мероприятие "Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструированных образовательных организаций"	ДОУ,СОШ,УДО	Приобретение оборудование
08 3 02 010701	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	ДОУ,СОШ,УДО,Прочие	Капитальный ремонт
07 1 01 006101	Целевые субсидии организациям дошкольного образования на аренду имущественных комплексов	ДОУ	Аренда Мотовилихинских заводов
07 2 02 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	Коррекционные школы,СОШ, структурные подразделения	ФОТ,ФМО Бюджет Пермского края+инновации+электронные дневники+ГИА+ЕГЭ+ аттестаты+медали+больницы+малоимущие+малоимущие многодетные, ст.23+ классное руководство
07 2 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	СОШ, структурные подразделения	Реализация, присмотр и уход (ФМО местный бюджет), земельный налог, налог на имущество, льготная категория детей, нормативные затраты

07 2 02 SH0401	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	Коррекционные школы	ФМО нормативные затраты
07 2 02 SH0402	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях	Коррекционные школы	ФМО нормативные затраты
06 2 01 235701	Основное мероприятие "Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения"	Коррекционные школы,СОШ	Беспрепятственный доступ для инвалидов
07 2 01 006901	Целевая субсидия на организацию подвоза учащихся	СОШ 71,82	Перевозка детей
07 2 01 007001	Целевая субсидия кадетской школе на предоставление бесплатного питания учащимся	СОШ	Питание детей в Кадетской школе
07 2 01 008401	Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева"	СОШ	музей "Дом Дягилева Гимназия №11
07 3 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	УДО,СОШ	МЗ УДО, уникальные
07 2 01 006501	Целевая субсидия на проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"	УДО	Мероприятие ГДТЮ
07 3 01 010001	Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы	УДО	Мероприятие ГДТЮ

07 4 01 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	Прочие учреждения	Предоставление услуг иными государственными (муниципальными) учреждениями, не осуществляющими образовательный процесс
06 4 02 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	СОШ,УДО,ДОУ	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
01 2 01 235301	Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми"	Прочие учреждения	Мероприятия ЦПМС
07 4 02 006301	Целевая субсидия образовательным организациям на отраслевые мероприятия для детей и педагогических работников	ДОУ,СОШ,УДО	Мероприятия
07 4 02 006401	Целевая субсидия образовательным организациям на мероприятия в области инновационного развития системы образования	Прочие учреждения	Мероприятия ИЦРСО
07 4 02 008201	Целевая субсидия образовательным организациям на проведение мероприятий "Уроки о бюджете"	СОШ	Мероприятия уроки о бюджете
06 1 01 SC2401	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДОУ,СОШ,УДО	санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет города Перми
06 1 01 SC2402	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	ДОУ,СОШ,УДО	санаторно-курортное лечение и оздоровление бюджет Пермского края
07 2 02 2С1702	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	СОШ	Село
07 3 01 820201	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	УДО	Статья 23
07 2 01 011601	Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	СОШ	Бесплатное двухразовое питание
07 2 01 007101	Целевая субсидия общеобразовательным организациям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся	СОШ	Бесплатное питание отдельным категориям учащихся
05 1 03 005901	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	УДО	МЗ этапы ССМ, ВСМ
07 4 03 2Н0202	Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования	СОШ	Кандидаты
06 3 02 236001	Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних		Мероприятия
02 1 03 210901	Мероприятия, направленные на первичную профилактику употребления психоактивных веществ		Мероприятия

Код субсидии	Наименование кодов субсидии
0	Не указано
80000	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
90100	**Субсидии на иные цели**
901010000	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми
901020000	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г. Перми
901030000	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми
901040000	Мероприятия по профилактике правонарушений на территории города Перми среди несовершеннолетних
901050000	Мероприятия по первичной профилактике употребления психоактивных веществ
901060000	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную
901070000	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) дошкольных образовательных организаций
901100000	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми
901140000	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей
901150000	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей
901160000	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
901170000	Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского края
901180000	Меры социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
901190000	Организация подвоза учащихся на учебные занятия и обратно из отдаленных микрорайнов
901200000	Целевая субсидия на содержание МАДОУ «Детский сад № 409» г. Перми
901210000	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях
901220000	Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с требованиями действующего законодательства
901230000	Восстановление дошкольных образовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных учреждениях
901240000	Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа
901250000	Мероприятия в области инновационного развития системы образования
901260000	Предоставление бесплатного питания учащимся кадетской школы города Перми
901270000	Мероприятия в области образования
901300000	Аренда, не включенная в стоимость услуги
901310000	Расходы, связанные с подготовкой имущественного комплекса к организации оказания муниципальных услуг
9013200000	Содержание временно не функционирующих имущественных комплексов муниципальных образовательных учреждений
9013300000	Модернизация региональных систем дошкольного образования
9013600000	Проведение акции для детей города Перми "Почта Деда Мороза"
9013700000	Средства на повышение стимулирующей части фонда оплаты труда
9013900000	Повышение фонда оплаты труда
9014200000	Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для вновь приобретаемых (построенных) и реконструируемых образовательных организаций
9014400000	Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений
9014700000	Целевая субсидия организациям дошкольного образования на проведение иммунизации против гепатита «А»
9014800000	Меры социальной поддержки педагогических работников - средства Пермского края
9014900000	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края
9015200000	Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми
9015400000	Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
9015600000	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми
9016900000	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
9017100000	Расходы на приобретение оборудования и карт для системы электронного учета услуг дополнительного образования
901720000	Выплата единовременной премии обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края"
901730000	Реализация комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров
901750000	Оплата взносов на капитальный ремонт
901760000	Целевые субсидии на льготную категорию родителей (законных представителей) с которых плата за присмотр и уход за детьми не взимается или ее размер снижается
901770000	Целевая субсидия на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева"
901790000	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья
901800000	Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников
901810000	Проведение мероприятий по оказанию кризисной помощи детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации
901820000	Проведение мероприятий по ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
901830000	Расходы на ведение электронных дневников и журналов
901870000	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
901880000	Расходы на организацию проведения единого государственного экзамена в 11-м классе
901890000	Расходы на приобретение медалей "За особые успехи в учении"
901900000	Расходы на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
901910000	Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к открытию муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград»
901930000	Целевая субсидия муниципальным учреждениям на организацию оздоровления и отдыха детей
901960000	Единовременная денежная выплата обучающимся из малоимущих семей, поступившим в первый класс общеобразовательной организации
901980000	Расходы на реализацию историко-культурной образовательной программы
901990000	Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в оздоровительных образовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения[2]
на 2019 г.

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо-вый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11149391,03	11347997,56	11460734,83	11347997,56	11408794,47	11460734,83	0,00	0,00	0,00
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		11149391,03	11347997,56	11460734,83	11347997,56	11408794,47	11460734,83	0,00	0,00	0,00

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

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ Р.Д. Зобачева

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Е.А. Оборина

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Е.А. Оборина

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342)_____

«24» декабря 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 11 ИМ. С.П ДЯГИЛЕВА

614000, г. Пермь
ул. Сибирская, 33

Тел. 212-52-34
Факс 212-62-61

21.12.2018 № 115

Заместителю начальника
департамента образования -
начальнику управления финансами
департамента образования
администрации города Перми
О.Ю. Желтовой

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В плане ФХД на 2019 год по приносящей доход деятельности уменьшен налог на имущество организаций в сумме 420488,44 рублей.

В течении 2019 года налог на имущество организаций будет оплачен из ФМО за счет экономии по коммунальным услугам.

Директор Р.Д. Зобачева

Главный бухгалтер Е.А. Оборина

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 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	3	8750,31	8750,31				1,15	362 262,83	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя	14	15908,83	15908,83				1,15	3 073 585,15	Внебюджетные источники
	Прочие	5	4427,97	4427,97				1,15	305 529,93	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 741 377,92	x
Итого:									3 741 377,92	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая 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)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы(проезд,проживание, суточные)	5000	4	4	80 000,00
2	командировочные расходы(проезд,проживание, суточные)	8000	2	2	32 000,00
Итого:		x	x	x	112 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	823 103,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3741377,92	823 103,14
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	115 982,72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3741377,92	108 499,96
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%	3741377,92	7 482,76
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%)	3741377,92	190 810,27
Итого:		x	**1 129 896,13**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	4
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				158 956,00
2	Налог на имущество				172 744,45
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Оплата кредиторской задолженности по налогу на имущество за 3 квартал 2018 г.				420 488,44
5					
6					
Итого:			x		752 188,89

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	сотовая связь	0	12	2200	26 400,00
Итого:		x	x	x	26 400,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных 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 фельдъегерской 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 (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	144,6	1891,8		279068,88
2	электроэнергия	24200	6,53		158026,00
3	водоснабжение и водоотведение	236	83,35		19670,60
4	оплата кредиторской задолженности за тепловую энергию за 2018 г.	174,9	1860,27		325361,22
Итого:		x	x	x	782 126,70

<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:		x	x	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	уборка внешней и внутренней территории гимназии	старый и новый корпус гимназии	2	290000
2	прочистка кондиционеров	старый и новый корпус гимназии	1	35000

3	проведение энергетического обследования	старый и новый корпус гимназии	1	38000
Итого:		x	x	363 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	медицинский осмотр сотрудников	1	30 625,00
2	приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	15 500,00
3	услуги по обслуживанию школьных карт	1	36000
4	обучение сотрудников		40688,87
5	оплата кредиторской задолженности за медицинский осмотр сотрудников за 2018 г.		64 290,00
6	оплата кредиторской задолженности за физическую охрану за 2018 г.		73 484,45
Итого:		x	260 588,32

<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 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Мебель	15	18857,02	282 855,31
Итого:			x	282 855,31

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Туалетная бумага	55	800	44 000,00
2	Мыло-пенка	50	528	26 400,00
3	Канцтовары	100	500	50 000,00
Итого:			x	120 400,00

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:			x	0,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Внебюджетные источники**	7 570 833,27

Руководитель учреждения Р.Д. Зобачева

Исполнитель Е.А. Оборина

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	6	1430,71	477,37		953,340628		1,15	118462,84	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	50	3060,1	777,27	693,26	1589,57		1,15	2111469,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2229931,84	x
	АУП	1,85	25773,36099	15801,28	0	9972,08		1,15	657993,91	Бюджет города Перми
	Педагоги	4,4	12504,73	7904,17	0	4 600,56		1,15	759287,21	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1417281,11	x
Итого:									3647212,95	

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

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

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

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

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

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

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

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	802386,84	490585	311801,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3647212,95	802386,84	490585	311801,84
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	113063,61	69127,9	43935,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3647212,95	105769,18	64668,03	41101,15
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%	3647212,95	7294,43	4459,87	2834,56
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%)	3647212,95	186007,86	113726,52	72281,34
Итого:		x	**1 101 458,31**	**673 439,42**	**428 018,89**

<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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	69,81	3405	237704	237704	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	69,81	1297	90554	90554	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	5	13795	13795	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	3	8384	8384	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	69,81	16225	1132679		1132679
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9						
Итого:		x	x	1483116,00	350437,00	1132679,00

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер 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 фельдъегерской 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	Цена услуги	Сумма в год, руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, 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
Итого:			x			

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.
Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	3 253 808,26
2	**Бюджет города Перми**	2 977 979,00
Итого		**6 231 787,26**

Руководитель учреждения: Р.Д. Зобачева
(ФИО)

Исполнитель: Е.А. Оборина
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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	6	24582,51	11148,03	5771,30	7663,18		1,15	2035431,58	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя	50	13 472,43	8 441,53	989,17	4041,73		1,15	9295976,70	Бюджет Пермского края
	Прочие	14	11451,77	2418,87	6179,9	2853,00		1,15	2212481,96	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	13543890,24	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									13543890,24	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая 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 пособия 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
1	оплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,5	1447,08	1447,08	0
Итого:		x	x	x		1447,08	

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	2979655,85	2979655,85	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13543890,24	2979655,85	2979655,85	
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	419860,60	419860,60	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13543890,24	392772,82	392772,82	
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%	13543890,24	27087,78	27087,78	
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%)	13543890,24	690738,40	690738,4022	
Итого:		x	**4 090 254,85**	**4 090 254,85**	**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 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	116 071 384,7	1,5			1582115
2	Налог на имущество	371 612 968,0	2,2			7466145
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x			9048260

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	предоставление доступа в интернет		12	15050,85	180610,2	180610,2	0
2	услуга связи видеонаблюдение		12	8461	101532	0	101532
3	междугородняя связь и абонентская плата за стационарный номер	11	12	7192	86304	0	86304
Итого:		x	x	x	368446,2	180610,2	187836

<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 пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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
	тепловая энергия	1200	1891,8		2270160,00		2270160,00
	электроэнергия	217800	6,53		1422234,00		1422234,0
	водоснабжение и водоотведение	2123	83,35		176952,05		176952,05
Итого:		x	x	x	3869346,05		3869346,05

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	дератизация и дезинфекция	старый и новый корпус гимназии	12	97844,76	0	97844,76
2	техобслуживание и ремонт системы охранной сигнализации	новый корпус гимназии	12	96000	0	96000
3	вывоз ТБО	старый и новый корпус гимназии	12	57687,24	0	57687,24
4	т ехобслувжнвание и ремонт системы вентиляции	новый корпус гимназии	12	96000	0	96000
5	техобслувжнвание и ремонт системы охранного телевидения	новый корпус гимназии	12	96000	0	96000
6	техобслуживание и ремонт системы управления доступом	новый корпус гимназии	12	96000	0	96000
7	техобслуживание и ремонт системы пожарной сигнализации	новый корпус гимназии	12	96000	0	96000
8	техобслуживание принтеров (ремонт и заправка картриджей)	картриджи	12	75000	0	75000
9	техобслуживание тревожной кнопки	старый корпус гимназии	12	5040	0	5040
10	техобслуживание пожарной сигнализации	старый корпус гимназии	12	86887,8	0	86887,8

11	уборка внешней и внутренней территории гимназии	старый и новый корпус гимназии	10	1450000	0	1450000,00
12	техобслуживание вычислительной техники	вычислительная техника	12	184800	0	184800
13	опрессовка	старый и новый корпус гимназии	2	152000	0	152000
14	уборка снега с крыши и вывоз снега	старый и новый корпус гимназии	1	100000	0	100000
15	техобслуживание каналообразующего оборудования	старый и новый корпус гимназии	12	42516	0	42516
16	технический мониторинг пожарной сигнализации	старый и новый корпус гимназии	12	45600	0	45600
17	услуги по техобслуживанию здания	старый и новый корпус гимназии	12	260159	0	260159
18	техобслуживание индивыидуального теплового узла	старый и новый корпус гимназии	12	36000	0	36000
19	техобслуживание лифтового оборудования	новый корпус гимназии	12	88000	0	88000
20	проверка приборов узла учета тепловой энергии	новый корпус гимназии	1	31100	0	31100
21	измерения сопротивления изоляции	новый корпус гимназии	1	36018,03	0	36018,03
22	прочистка куллеров	старый и новый корпус гимназии	1	12000	0	12000
23	утилизация оргтехники и люминисцентных ламп	старый и новый корпус гимназии	1	15000	0	15000
Итого:		x	x	3255652,83		3255652,83

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	подписные издания	2	115500	0	115500
2	сопровождение информационных задач системы бух. Учета 1С и АСУ	1	32712	0	32712
3	тревожная кнопка	1	17400	0	17400
4	считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии	1	21600	0	21600
5	физ. охрана старого и нового корпуса гимназии	1	1052172,75	0	1052172,75
6	пультовая охрана	1	12000	0	12000
7	обучение сотрудников		82244,87	82244,87	
8	услуги по предоставлению доступа к системе "Контур"	1	8514	0	8514
Итого:		x	1342143,62	82244,87	1259898,75

<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 на уплату страховых премий (страховых взносов)

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость	Бюджет	Бюджет города
1	2	3	5	5	6
1	страхование имущества старый и новый корпус)	1	160432	0	160432
Итого:		x	160432		160432

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Школьные учебники	300	835		250500	
Итого:			x		250500	

6.9. 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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	бумага	270	250	67500	67500	
Итого:			x	67500	67500	

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

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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	18 216 447,24
2	**Бюджет города Перми**	17 781 425,63
Итого		**35 997 872,87**

Руководитель учреждения _____ Р.Д. Зобачева
(ФИО)

Исполнитель _____ Е.А. Оборина
(ФИО)