

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Новоселова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 2018г.



**ПЛАН**

**финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019, 2020 гг.**

«07» декабря 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.12.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23" г. Перми**

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5905230360/590501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614022, г. Пермь, ул. Стахановская,9, 614022, г.пермь, ул.Самолетная,28

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом или психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

---

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные виды деятельности: реализация общеобразовательной программы дошкольного образования (предшествующая начальному общему образованию)

Виды деятельности, не являющиеся основными, платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, работа с детьми, не посещающими Учреждение и их родителями.

---

### 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:

Платные образовательные кружки: Школа мяча, Тестопластика, Валяние из шерсти, Кубики Зайцева, ЛЕГО-мозаика, Умелые ручки,

Лего-страна, Путешествие к звездам, От слова к звуку, Индивидуальные занятия с логопедом, Робототехника, Читаем сами,

Пластилинография, Бисероплетение Умники и умницы, Кубики Зайцева, Почемучки, Индивидуальные занятия с психологом, Маленькие исследователи, Умный малыш, Логоритмика, ЛФК, Обучение на Смарт-доске, От А до Я, Пескотерапия, Уроки на дорогах.

---

---

---

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12842,11 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5241,21 тыс.руб.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Итого	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		51 099 098,79	40 529 021,40	718 385,44	0,00	0,00	9 956 857,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	333 081,00	X	X	X	X	333 081,00	X	
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000	328 633,00					333 081,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		49 360 797,40	40 529 021,40	X	X	0,00	8 831 776,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	2 943 018,13	2 943 018,13						
Реализация		80000		131	221022H0202	30 186 261,66	30 186 261,66						
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	4 854 883,53	4 854 883,53						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	6 634 000,00					6 634 000,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 1 01 005901	613 692,08	613 692,08						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 1 01 005901	1 931 166,00	1 931 166,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	2 197 776,00					2 197 776,00		
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	792 000,00					792 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	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)		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		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	
прочие доходы, в том числе:	150	90100		180		718 385,44	X	718 385,44	0	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90101		183	916 00 000001	100 000,00		100 000,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		90103		183	02104SC2401	9 039,60		9 039,60					

иные субсидии, предоставленные из бюджета		90148		183	221022H0202	429 784,99		429 784,99		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90149		183	02104SC2402	12 052,80		12 052,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90106		183	221022H0202	105 165,05		105 165,05				
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90160		183	221022H0202	62 343,00		62 343,00				
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости производственных активов		00000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00						
Возврат расходов прошлых лет		00000		510	00000000000	0,00						



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>51 578 745,43</b>	<b>40 671 903,76</b>	<b>787 599,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 242,41</b>	<b>0,00</b>
из них:												
на выплаты персоналу, всего	210					30 000 603,76	28 081 318,76	498 998,81	0,00	0,00	1 420 286,19	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					30 000 603,76	28 081 318,76	498 998,81	0,00	0,00	1 420 286,19	0,00
в том числе:												
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	21 562 536,25	21 562 536,25					
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	383 254,98		383 254,98				
заработная плата		00000	111	211	00000000000	1 090 849,57					1 090 849,57	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	6 900,00	6 900,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	22 1 01 005901	8 181,00	8 181,00					
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 511 882,51	6 511 882,51					
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	115 743,83		115 743,83				
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	329 436,62					329 436,62	
Социальные и иные выплаты населению	220					136 755,20	53 319,80	83 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	262	221022H0202	53 319,80	53 319,80					
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90103	323	262	02104SC2401	9 039,60		9 039,60				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		90149	323	262	02104SC2402	12 052,80		12 052,80				
стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		90160	321	263	221022H0202	62 343,00		62 343,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 423 954,63	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	106 557,48	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 423 954,63	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	106 557,48	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	22 1 01 005901	579 335,25	579 335,25					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 1 01 005901	1 738 061,90	1 738 061,90					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	290	00000000000	0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00000000000	96 557,48					96 557,48	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях			853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00						
другие экономические санкции			853	295		10 000,00					10 000,00	
иные расходы			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					19 009 250,84	10 211 687,05	205 165,05	0,00	0,00	8 592 398,74	0,00
в том числе:												
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	93 314,08	93 314,08					
услуги связи		00000	244	221	00000000000	500,00					500,00	
транспортные услуги				222	00000000000	24 300,00					24 300,00	
коммунальные услуги, всего				223		3 307 924,42	2 379 316,73	0,00	0,00	0,00	928 607,69	0,00

в том числе:													
оплата тепловой энергии	80000	244	223	22 1 01 005901	1 805 330,74	1 805 330,74							
оплата тепловой энергии	00000	244	223	00000000000	570 827,00							570 827,00	
оплата потребления газа					0,00								
оплата электрической энергии	80000	244	223	22 1 01 005901	210 433,65	210 433,65							
оплата электрической энергии	00000	244	223	00000000000	200 000,00							200 000,00	
оплата водоснабжения	80000	244	223	22 1 01 005901	363 552,34	363 552,34							
оплата водоснабжения	00000	244	223	00000000000	157 780,69							157 780,69	
арендная плата за пользование имуществом			224		0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22 1 01 005901	2 022 095,85	2 022 095,85							
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000	175 950,00							175 950,00	
работы, услуги по содержанию имущества	90101	244	225	91 6 00 000001	100 000,00			100 000,00					
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	221022H0202	166 849,00	166 849,00							
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22 1 01 005901	121 300,00	121 300,00							
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	00000000000	28 200,00							28 200,00	
поступление нематериальных активов			320		0,00								
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	221022H0202	255 099,45	255 099,45							0,00
поступление материальных запасов, всего	80000	244	340	22 1 01 005901	207 017,13	207 017,13							
поступление материальных запасов, всего	00000	244	340	00000000000	36 670,00							36 670,00	
в том числе:													
лекарственные препараты					0,00								
продукты питания					0,00								
прочие материальные запасы	80000	244	340	221022H0202	255 099,45	255 099,45							
прочие материальные запасы	80000	244	340	22 1 01 005901	207 017,13	207 017,13							
прочие материальные запасы	00000	244	340	00000000000	36 670,00							36 670,00	
приобретение печного топлива					0,00								
Бюджетные инвестиции		465	530										
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	221022H0202	1 771 039,88	1 771 039,88			0,00	0,00		0,00	0,00
услуги по организации питания	90106	244	226	221022H0202	105 165,05			105 165,05					
прочие работы, услуги, всего	80000	244	226	22 1 01 005901	3 195 654,93	3 195 654,93							
прочие работы, услуги, всего	0	244	226	00000000000	7 398 171,05							7 398 171,05	
в том числе:													
услуги по организации питания	80000	244	226	221022H0202	1 680 000,00	1 680 000,00							
услуги по организации питания	90106	244	226	221022H0202	105 165,05			105 165,05					
услуги по организации питания	80000	244	226	22 1 01 005901	2 136 283,19	2 136 283,19							
услуги по организации питания	00000	244	226	00000000000	6 789 728,71							6 789 728,71	





доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000							338 492,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		48 581 414,80	40 290 414,80	X	X	0,00		8 291 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	2 943 260,09	2 943 260,09						
Реализация		80000		131	221022H0202	29 932 266,00	29 932 266,00						
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	4 870 030,63	4 870 030,63						
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	6 634 000,00						6 634 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 1 01 005901	613 692,08	613 692,08						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 1 01 005901	1 931 166,00	1 931 166,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000	1 657 000,00						1 657 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000	815 000,00						815 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	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)		00000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		00000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		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	90100		180		0,00		X	0	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	221022H0202	0,00			0,00		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00		X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000	0,00							
иные доходы		00000		189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00		X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости воспроизводимых активов		00000		430	00000000000	0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000	0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>						<b>49 734 906,80</b>	<b>40 290 414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>9 444 492,00</b>	<b>0,00</b>
их них:													
на выплату персоналу, всего	210					28 674 280,00	27 743 342,00	0,00	0,00	0,00		930 938,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					28 674 280,00	27 743 342,00			0,00	0,00	930 938,00	0,00



в том числе:													
заработная плата		80000	111	211	221022H0202	21 304 010,52	21 304 010,52						
заработная плата		90148	111	211	221022H0202	0,00							
заработная плата		00000	111	211	00000000000	715 006,70						715 006,70	
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		80000	112	212	221022H0202	5 520,00	5 520,00						
начисления на выплаты по оплате труда		80000	119	213	221022H0202	6 433 811,48	6 433 811,48						
начисления на выплаты по оплате труда		90148	119	213	221022H0202	0,00							
начисления на выплаты по оплате труда		00000	119	213	00000000000	215 931,30						215 931,30	
Социальные и иные выплаты населению	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262		0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00							
стипендии						0,00							
премии и гранты			350	290		0,00							
иные выплаты населению						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 402 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00							
в том числе:						2 402 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 1 01 005901	2 317 397,15	2 317 397,15						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00000000000	85 000,00						85 000,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00							
уплата иных платежей			853	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении			853	293		0,00							
штрафные санкции по долговым обязательствам			853	294		0,00							
другие экономические санкции			853	295		0,00							
иные расходы			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	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					18 658 229,65	10 229 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 554,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		80000	244	221	22 1 01 005901	93 314,08	93 314,08						
услуги связи		00000	244	221	00000000000	500,00						500,00	
транспортные услуги				222	00000000000	0,00							
коммунальные услуги, всего				223		3 533 142,73	2 538 600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	994 542,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	1 687 749,74	1 687 749,74						
оплата тепловой энергии		00000	244	223	00000000000	633 859,00						633 859,00	
оплата потребления газа						0,00							
оплата электрической энергии		80000	244	223	22 1 01 005901	579 368,65	579 368,65						
оплата электрической энергии		00000	244	223	00000000000	200 000,00						200 000,00	
оплата водоснабжения		80000	244	223	22 1 01 005901	271 482,34	271 482,34						
оплата водоснабжения		00000	244	223	00000000000	160 683,00						160 683,00	
арендная плата за пользование имуществом				224		0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		80000	244	225	22 1 01 005901	2 679 360,90	2 679 360,90						
работы, услуги по содержанию имущества		00000	244	225	00000000000	197 950,00						197 950,00	
увеличение стоимости основных средств		80000	244	310	22 1 01 005901	125 000,00	125 000,00						

увеличение стоимости основных средств		00000	244	310	00000000000	50 000,00					50 000,00	
поступление нематериальных активов				320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		80000	244	340	221022H0202	283 924,00					283 924,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		80000	244	340	22 1 01 005901	55 500,00					55 500,00	
поступление материальных запасов, всего		00000	244	340	00000000000	151 000,00					151 000,00	
в том числе:												
медикаменты						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы		80000	244	340	221022H0202	283 924,00					283 924,00	
прочие материальные запасы		80000	244	340	22 1 01 005901	55 000,00					55 000,00	
прочие материальные запасы		00000	244	340	00000000000	151 000,00					151 000,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции			465	530								
прочие работы, услуги, всего			244	226	221022H0202	1 780 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего					22 1 01 005901	2 673 975,94					2 673 975,94	
прочие работы, услуги, всего					00000000000	7 034 562,00					7 034 562,00	
в том числе:												
услуги по организации питания		80000	244	226	221022H0202	1 680 000,00					1 680 000,00	
услуги по организации питания		80000	244	226	22 1 01 005901	2 151 430,29					2 151 430,29	
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	6 634 000,00					6 634 000,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	221022H0202	100 000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги		80000	244	226	22 1 01 005901	522 545,65					522 545,65	
прочие работы, услуги		00000	244	226	00000000000	400 562,00					400 562,00	
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			X		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
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500			X		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000			131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	90148			183	221022H0202	0,00		0,00				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000			189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
							субсидия на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	средства областного	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100			X		49 774 646,80	40 290 414,80	0,00	0,00	0,00	9 484 232,00	0,00
из них:												
доходы от собственности	110	00000		120	00000000000	352 032,00	X	X	X	X	352 032,00	X
в том числе:												
доходы от операционной аренды		00000		121	00000000000	352 032,00					352 032,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	00000		130		48 582 414,80	40 290 414,80	X	X	0,00	8 292 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	2 943 260,09	2 943 260,09					
Реализация		80000		131	221022H0202	29 932 266,00	29 932 266,00					
Присмотр и уход		80000		131	22101005901	4 870 030,63	4 870 030,63					
Присмотр и уход		000000		131	00000000000	6 634 000,00					6 634 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00						



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131			0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131			0,00							
Соержание детей		80000		131			0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131			0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		80000		131			0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131			0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		80000		131			0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		80000		131			0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131			0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		80000		131			0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		80000		131	22 1 01 005901		613 692,08	613 692,08						
Затраты на уплату налогов		80000		131	22 1 01 005901		1 931 166,00	1 931 166,00						
Платные образовательные услуги		00000		131	00000000000		1 658 000,00						1 658 000,00	
Другие платные услуги		00000		131	00000000000		0,00							
Доходы от компенсации затрат		00000		134	00000000000		0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		00000		135	00000000000		840 200,00						840 200,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	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)		00000		141	00000000000		0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		00000		142	00000000000		0,00							
страховые возмещения		00000		143	00000000000		0,00							
возмещение ущерба имуществу		00000		144	00000000000		0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		00000		145	00000000000		0,00							
бывшие пленные от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000					0,00		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100		180			429 784,99		X	429784,99	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90148		183	221022H0202		429 784,99			429 784,99		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000		0,00		X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	00000000000		0,00							
иные доходы		00000		189	00000000000		0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000		0,00		X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		00000		410	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости непригодных активов		00000		430	00000000000		0,00							
уменьшение стоимости права пользования активом		00000		450	00000000000		0,00							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>							<b>49 774 646,80</b>	<b>40 290 414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 484 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:														
на выплату персоналу, всего	210						28 674 280,00	27 743 342,00	0,00	0,00	0,00	930 938,00	0,00	0,00
в том числе:														
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						28 674 280,00	27 743 342,00	0,00	0,00	0,00	930 938,00	0,00	0,00
в том числе:														
заработная плата	80000	111	211	221022H0202			21 304 010,52	21 304 010,52						
заработная плата	90148	111	211	221022H0202			0,00							
заработная плата	00000	111	211	00000000000			715 006,14					715 006,14		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	80000	112	212	221022H0202			5 520,00	5 520,00						
начисления на выплаты по оплате труда	80000	119	213	221022H0202			6 433 811,48	6 433 811,48						
начисления на выплаты по оплате труда	90148	119	213	221022H0202			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	00000	119	213	00000000000			215 931,86					215 931,86		
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			323	262			0,00							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00							

стипендии						0,00						
премии и гранты			350	290		0,00						
иные выплаты населению						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 402 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
в том числе:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов			831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей			850	290		0,00						
в том числе:						2 402 397,15	2 317 397,15	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	22 1 01 005901	2 317 397,15	2 317 397,15					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	291	00000000000	85 000,00					85 000,00	
уплата прочих налогов, сборов			852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			852	291		0,00						
уплата иных платежей			853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы			853	291		0,00						



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый 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	19009250,84	18658229,65	18730654,01	0,00	0,00	0,00	19009250,84	18658229,65	18730654,01
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	333021,52	2998839,32	2998839,32	0,00	0,00	0,00	333021,52	2998839,32	2998839,32
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		18676229,32	15659390,33	15731814,69	0,00	0,00	0,00	18676229,32	15659390,33	15731814,69

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

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

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

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 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 2018 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

-----  
(\*\*\*) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 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:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Новоселова Е.Л.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
 \_\_\_\_\_

(подпись)

Манылова Г.Б.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

  
 \_\_\_\_\_

(подпись)

Манылова Г.Б.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



телефон (342) 280-31-34

«07» декабря 2018 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
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.

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.

(ФИО)

Исполнитель:

Маньлова Г.Б.

(ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 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	7	29 796,12	11 000,00	5 000,00	13 796,12	3,00	1,15	2 964 654,35	Бюджет Пермского края
	Педагоги	42	24 435,71	16 000,00	5 254,16	3 181,55	5,00	1,15	14 871 084,39	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие	18	14 709,03	4 000,00	4 200,00	6 509,03	2,00	1,15	3 726 797,51	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 562 536,25	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
<b>Итого:</b>									21 562 536,25	

<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
1	Компенсационная выплата по уходу за ребенком	8	12	57,50	6 900,00	6 900,00	
2	Медосмотр	2	1	1 815,00	8 181,00		8 181,00
Итого:		x	x	x	15 081,00	6 900,00	8 181,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 743 754,54	4 743 754,54	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	21 562 536,25	4 743 754,54	4 743 754,54	
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	668 438,62	668 438,62	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 562 536,25	625 313,55	625 313,55	
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%	21 562 536,25	43 125,07	43 125,07	
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%)	21 562 536,25	1 099 689,35	1 099 689,35	
Итого:		x	6 511 882,51	6 511 882,51	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	5	6	
1	Выплата среднего месячного заработка на период трудоустройства	13329,95	4	53 319,80	53 319,80	
2						
3						
Итого:		x	x	53 319,80	53 319,80	

<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	160 930 410,1	1,5	2 317 397,15		2 317 397,15
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:			x	2 317 397,15		2 317 397,15

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	12	2646	31 752,00		31 752,00
2	Предоставление доступа в интернет	2	12	3884	46 608,00		46 608,00
3	Оплата услуг почтовой связи		12	1287,84	14 954,08		14 954,08
Итого:		x	x	x	93 314,08	0,00	93 314,08

<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 покупаемым 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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
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
1	Теплоснабжение	1173,8	1524,66		1 199 480,91		1 199 480,91
2	Горячее водоснабжение	3483	143,01		605 849,83		605 849,83
3	Электроснабжение	146401	5,32352		210 433,65		210 433,65
4	Водоснабжение	5088	39,16		184 207,08		184 207,08
5	Водоотведение	8571	28,06		179 345,26		179 345,26
Итого:		x	x	x	2 379 316,73		2 379 316,73

<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	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	6	
1	Техобслуживание	ИП Губанов	12	115 000,00		115 000,00
2	Техобслуживание	ИП Густокашин	12	170 000,00		170 000,00
3	Стирка	ИП Карташов	12	131 040,00		131 040,00
4	Техобслуживание	ИП Иванов	12	19 200,00		19 200,00
5	Электроизмерение	ИП Казаченко	12	3 000,00		3 000,00
6	Опрессовка	ИП Королев	1	29 035,31		29 035,31
7	Вывоз ТБО	ИП Манакина	12	49 950,00		49 950,00
8	Проверка вентканалов	ООО АККА	1	9 000,00		9 000,00
9	Т.о. Выч. техники	ИП Уражмисв	12	34 000,00		34 000,00
10	Промывка систем отопления	ИП Шадронов	1	6 000,00		6 000,00
11	Ремонт пож. двери	ООО АВД	1	12 000,00		12 000,00
12	Дезобработка	ООО Децентра	12	21 961,44		21 961,44
13	Т.о. домофона	ООО Домофон СД	12	2 880,00		2 880,00
14	Т.о. ОПС	ООО НТЦ СОВА	12	154 189,76		154 189,76
15	Аварийное обл.	ООО ПКФ Синтез	4	23 994,12		23 994,12
16	Обсл. Стрелци	ООО Стрелци	12	82 400,00		82 400,00
	Мониторинг	ООО Служба Мониторинг	12	82 400,00		82 400,00



17	Ремонт вранды			250 000,00		250 000,00
18	Испытание пож.кранов			3 000,00		3 000,00
19	Тек.ремонт групп			0,00		0,00
20	Уборка территории			455 173,27		455 173,27
21	Ремонт наружных лестниц			0,00		0,00
22	Замена окон			244 410,00		244 410,00
23	Ремонт и проверка сист.отопления			149 861,95		149 861,95
24	Уборка помещений			56 000,00		56 000,00
				0,00		
Итого:		x	x	2 022 095,85		2 022 095,85

<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	Страхование имущества		13000		13000
2	Демонтаж наружных лестниц		35400		35 400,00
3	Информационные услуги		42600		42 600,00
4	Мелосмотр		122000		122 000,00
5	Передача отчетности		9068		9 068,00
6	Обслуживание сайта		13350		13 350,00
7	Обслуживание САНИ		4000		4 000,00
8	Обслуживание ИС		97416,04		97 416,04
9	Сертификаты ключей		1100		1 100,00
10	Программа антивирусная		3917,65		3 917,65
11	Юридические услуги		55000		55 000,00
12	Услуги типографии		7200		7 200,00
13	Снятие показаний сч. тепла		26605,05		26 605,05
14	Усл. охраны		362475		362 475,00
15	Сертификаты		3000		3 000,00
16	Повышение квалификации		91039,88	91 039,88	
17	Подписка		15000		15 000,00
18	Усл. питания		3816283,19	1 680 000,00	2 136 283,19
19	Аутсорсинг кадрового учета		80000		80 000,00
20	Огнезащ. обраб.		8400		8 400,00
21	Изготовление техпаспорта		139840		139 840,00
22	Очистка крыши от снега		20000		20 000,00
Итого:	x		4 966 694,81	1 771 039,88	3 195 654,93

<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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобр. Робототехники	5	25000	166 849,00	166 849,00	
2	Приобретение кроватей	30	1650	121 300,00		121 300,00
Итого:	x			288 149,00	166 849,00	121 300,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение робототехники	40	5000	176 780,00	185 608,20	
2	Приобретение канцтоваров для детей	420	200	83 924,00	69 491,25	
3	Приобр. электрообор.	1	25000	25 000,00		25 000,00
4	Приобр. матрасов	5100	5	25 500,00		25 500,00
5	Приобр. посуды	15	1000	15 000,00		15 000,00
6	Приобр. хозтоваров	1416	100	141 517,13		141 517,13
Итого:			x	467 721,13	255 099,45	207 017,13

<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			

Край	МБ
21562536,25	
6900	8181
6511882,51	
53319,8	
1776132	2317397,15
178220	93314,08
238636,33	2379316,73
	1966095,85
	3251654,93

#### Итого выплат по расходам плана ФХД

519 888,33

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	30 327 626,89
2	Бюджет города Перми	10 344 276,87
Итого		40 671 903,76

30 327 626,89 10 344 276,87

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Новоселова Е.Л. (ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Маньилова Г.Б. (ФИО)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 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	7	200,17			200,17		1,15	19 336,42	Внебюджетные источники
	Педагоги	42	1497,81			1497,81		1,15	868 130,68	Внебюджетные источники
	Учителя		0						0,00	Внебюджетные источники
	Прочие	18	818,77			818,77		1,15	203 382,47	Внебюджетные источники
<b>Итого:</b>		x	2516,75	x	x	x	x	x	1 090 849,57	x
									1 090 849,57	

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

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

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



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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x	0,00	

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 x гр. 4 x 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	239 986,96	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1090849,57	239 986,96	
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	33 816,34	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1090849,57	31 634,64	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1090849,57		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1090849,57	2 181,70	
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%)	1090849,57	55 633,33	
Итого:		x	329 436,62	

<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				96 557,48
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Адм. штраф по постановл. миров. судьи				10 000,00
5					
6					
Итого:			x		106 557,48

<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	Оплата услуг почтовой связи				500,00
Итого:		x	x	x	500,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, 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 фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.



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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год
				(гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Перевозка детей в бассейн			24 300,00
Итого:				24 300,00

<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	Теплоснабжение	236,12	1524,66		330 829,72
2	Горячее водоснабжение	239,86	143,01		240 000,00
3	Электроснабжение	382,23	5,32352		200000,00
4	Водоснабжение	1559,6	39,16		61074,00
5	Водоотведение	1283,89	28,06		96706,69
Итого:					928607,69

<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:				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	Техобслуживание	ИП Губанов		5 000,00
2	Техобслуживание	ИП Густокашин		10 000,00

3	Вывоз ТБО	ИП Манакина		15 000,00
4	Т.о. Выч. техники	ИП Уржумцев		20 000,00
5	Промывка систем отопления	ИП Шадринев		6 000,00
6	Ремонт пож. двери	ООО АВД		12 000,00
7	Т.о. ОПС	ООО НТЦ СОВА		6 000,00
8	Обсл. Стрелец Мониторинг	ООО Служба Мониторинга		0,00
9	Уборка территории	ООО Фри Волл		25 950,00
Итого:		x	x	175 950,00

<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	Страхование имущества		3200
2	Обслуживание 1С		10000
3	Услуги банка		13540,04
4	Юридические услуги		5000
5	Усл.охраны		20000
6	Усл.питания		6789728,71
7	Платные кружки по договорам		556702,33
Итого:		x	7 398 171,05

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобр.офис.техн.	1		0,00
2	Приобретение комп.обор.	2		0,00
	Приобретение детской мебели			28 200,00
Итого:			x	28 200,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение робототехники	0	0,00	0,00
2	Приобретение канцтоваров для детей	0	0,00	0,00
3	Приобр.песка	0	0,00	0,00
4	Приобр.постельн. Компл.	30	20 720,00	20 720,00
5	Приобр.электрообор.	10	15 950,00	15 950,00
6	Приобр.хозтоваров	0	0,00	0,00
Итого:			x	36 670,00

<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 x 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	10 119 242,41

Руководитель учреждения

Исполнитель



Новоселова Е.Л.

Маньлова Г.Б.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1 560,00			1 560,00		1,15	21 528,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	10	2 621,21			2 621,21		1,15	361 726,98	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	383 254,98	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие								0,00	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
<b>Итого:</b>		<b>11</b>							<b>383 254,98</b>	

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

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

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

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

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

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:		х	х	х			

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	х		84 316,10	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	383254,98		84 316,10	
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	х		11 881,73	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	383254,98		11 114,39	
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%	383254,98		767,34	
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%)	383254,98		19 546,00	
Итого:		х	0,00	115 743,83	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.  
 <4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Компенсация части затрат родителям по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов дошкольного возраста	1731,75	36	62 343,00	62 343,00	
8	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	33145,2	1	21 092,40	12 052,80	9 039,60
9						
Итого:		x	x	83 435,40	74 395,80	9 039,60

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма 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						
2						
Итого:			x			

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города 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 фельдьегерской 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 двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
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	6	
I	Ремонт системы водоснабжения	Корпус2, ул. Самолетная, 28	1	100 000,00		100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00	0,00	100 000,00

<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	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Оплата услуги организации питания	1	105165,05	105165,05	
Итого:		x	105165,05	105165,05	

<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:						

Итого:		x			
--------	--	---	--	--	--

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	678 559,66
2	Бюджет города Перми	109 039,60
Итого		787 599,26

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.  
(ФИО)

Исполнитель:

Маньлова Г.Б.  
(ФИО)

