

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



Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего план)

Новоселова Е.Л.  
(расшифровка подписи)

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

«25» июля 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.07.2019
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308690

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 услуги: Увлекательная акварелька, Я читаю, Лего-страна, Пластилинография, Студия мультипликации, Ритмопластика, Почемучки, умелые ручки, Веселый алфавит, Ментальная арифметика, От слова к звуку, Речевичок, Ассорти, Футбол-гимнастика, Детская йога

ЛФК, Бисероплетение, Умный язычок, Тестопластика, АБВГ Дека, инд. занятия с лопедом, Кубики Зайцева, Умный малыш, Робототехника, Маленькие искатели, Логоритмика, обучение на СМАРТ-доске, Я начинаю читать, Волшебное слово СТЭП, Бассейн, Раз словечко, два словечко, Познавательные туры.

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.

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	<b>180 026,05</b>
2.1.1	из них:	12 842,11
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	амортизация недвижимого имущества	6 613,13
	остаточная стоимость	6 228,98
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 588,44
	в том числе:	
	амортизация особо ценного движимого имущества	3 218,84
	остаточная стоимость	369,60
2.1.3	иное движимое имущество, всего	1 652,77
	в том числе:	
	амортизация иного движимого имущества	1 636,71
	остаточная стоимость	16,06
2.1.4	материальные запасы	1 004,52
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 004,52
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	160 930,41
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.1.6	нематериальные активы	7,80
2.2	Финансовые активы, всего:	<b>736,02</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	365,49
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	365,49
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	255,86
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	114,67
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	83,55
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	2,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	81,55
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	<b>684,84</b>
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	684,84
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
							Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на оплату труда и страховых взносов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
												всего	из них гранты			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления от доходов, всего:	100				X		50 118 558,70	38 790 840,27	1 305 150,43	0,00	0,00	10 022 568,00	0,00			
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	345 358,00	X	X	X	X	345 358,00	X			
в том числе:																
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000	345 358,00					345 358,00				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000										
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		47 700 892,68	38 790 840,27	X	X	0,00	8 910 052,41	0,00			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005800	2 697 072,17	2 697 072,17								
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	28 253 952,49	28 253 952,49								
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005800	5 048 810,63	5 048 810,63								
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	6 690 811,41					6 690 811,41				
Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам в первые рабочие дни 2019 года с учетом установленных сроков*		131	800000000		131	071022H0200	0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00									
Содержание детей		131	800000000		131		0,00									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00									
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00									
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00									
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00									
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00									
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00									
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005800	835 699,98	835 699,98								
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005800	1 955 305,00	1 955 305,00								
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 219 241,00					2 219 241,00				
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00									
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00									
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	837 640,00					837 640,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
в том числе:																
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00									
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00									
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00									
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00									
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	000000000				0,00	X	X	X	X		X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901000000		152		1 305 150,43	X	1 305 150,43	0	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	833 222,29		833 222,29		X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901060000		152	071022H0200	312 291,39		312 291,39							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	071022H0200	103 636,75		103 636,75							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901370000		152	9110022150000000	56 000,00		56 000,00							
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	-70 482,41	X		X	X	-70 482,41	0,00			
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00									
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	-70 482,41									
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	-70 482,41	X			
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00					0,00				
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости внеоборотных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00									
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00									

Выплаты по расходам, всего:	200					53 240 834,22	41 641 147,73	1 389 211,30	0,00	0,00	10 210 475,19	0,00
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	210					32 612 987,55	30 393 704,39	917 283,16	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00
из них:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					32 612 987,55	30 393 704,39	917 283,16	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00
в том числе:												
заработная плата	211	800000000	111	211	071022H0201	23 169 589,07	23 169 589,07					
заработная плата	211	901480000	111	211	071022H0201	704 518,70		704 518,70				
заработная плата	211	000000000	111	211	00000000001	1 000 000,58					1 000 000,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	800000000	111	266	071022H0201	220 000,00	220 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлеченных от много законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	800000000	112	266	071022H0201	6 900,00	6 900,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	800000000	119	213	071022H0201	6 997 215,32	6 997 215,32					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	071022H0201	212 764,46		212 764,46				
начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000	119	213	00000000001	301 999,42					301 999,42	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220					246 636,75	143 000,00	103 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения						0,00						
стипендии						0,00						
премии и гранты	290		350	290		0,00						
Комп. части затрат родителям по восп. детей-инв.	262	901600000	321	262	071022H0201	103 636,75		103 636,75				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	264	800000000	321	264	071022H0201	143 000,00	143 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800000000				2 423 956,15	2 305 328,15	0,00	0,00	0,00	118 628,00	0,00
из них:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей	290		850	290		0,00						
в том числе:						2 423 956,15	2 305 328,15	0,00	0,00	0,00	118 628,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07101005001	2 305 328,15	2 305 328,15					
налоги, пошлины и сборы	291	000000000	851	291	00000000001	108 628,00					108 628,00	
уплата иных платежей	291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		10 000,00					10 000,00	
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					17 957 253,77	8 799 115,19	368 291,39	0,00	0,00	8 789 847,19	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	07101005003	164 933,72	164 933,72					
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000003	10 000,00					10 000,00	
транспортные услуги	222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего	223			223		3 310 917,58	2 556 277,58	0,00	0,00	0,00	754 640,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07101005003	1 833 720,26	1 833 720,26					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003	213 995,59					213 995,59	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07101005003	351 589,96	351 589,96					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003	497 902,33					497 902,33	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07101005003	370 967,36	370 967,36					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	42 742,08					42 742,08	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07101005003	1 609 574,85	1 609 574,85					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	00000000003	190 000,00					190 000,00	
услуги, работы для целей капитализации	228	800000000	244	228	07101005003	228 256,18	228 256,18					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	071022H0203	180 000,00	180 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07101005003	213 744,84	213 744,84					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	244	310	00000000003	233 378,00					233 378,00	
получение нематериальных активов	320			320		0,00						
получение материальных запасов, всего	340			340		552 186,25	444 212,82	0,00	0,00	0,00	107 973,43	0,00
в том числе:												
лекарства						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	349	800000000	244	346	071022H0203	202 212,82	202 212,82					
прочие материальные запасы	349	800000000	244	346	07101005003	287 973,43	230 000,00				57 973,43	
прочие материальные запасы	349	000000000	244	349	00000000003	0,00					0,00	
приобретение мягкого инвентаря	345	000000000	244	345	00000000003	50 000,00					50 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	345	800000000	244	345	07101005003	12 000,00	12 000,00					
Бюджетные инвестиции	530		465	530								
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		11 258 262,35	3 402 115,20	368 291,39	0,00	0,00	7 487 855,76	0,00
прочие работы, услуги, всего	226	000000000	244	226	00000000003	0,00						
в том числе:												
услуги по организации питания	226	800000000	244	226	07101005003	2 303 830,14	2 303 830,14					

услуги по организации питания	226	000000000	244	226	00000000003	6 686 483,76					6 686 483,76	
услуги по организации питания	226	901060000	244	226	071022H0203	312 291,39			312 291,39			
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	071022H0203	90 000,00		90 000,00				
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07101005903	1 008 285,06		1 008 285,06				
прочие работы, услуги	226	000000000	244	226	00000000003	801 372,00					801 372,00	
прочие работы, услуги	226	000000000	244	226	9110022150300000	56 000,00			56 000,00			
страхование	227	000000000	244	227	00000000003	6 000,00					6 000,00	
прочие расходы	296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		3 122 275,52	2 850 307,46	84 060,87	0,00	0,00	187 907,19	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07101005900	95 342,74	95 342,74					
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	071022H0200	2 754 964,72	2 754 964,72					
Остаток средств на начало года	121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	131	000000000		131	00000000000	187 907,19					187 907,19	
Остаток средств на начало года	135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	152	901480000		152	071022H0200	84 060,87		84 060,87				
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00						



## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КПР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средств на оплату иного недвижимого имущества	средств на оплату иного имущества	всего	из них гранты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего:	100				X		52 415 053,46	41 196 818,17	916 346,29	0,00	0,00	10 301 889,00	0,00	
из них:														
доходы от собственности в том числе:	110	120	000000000		120	0000000000	355 449,00	X	X	X	X	355 449,00	X	
доходы от операционной аренды	121	121	000000000		121	0000000000						355 449,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		50 305 618,17	41 196 818,17	X	X		9 108 800,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	131	131	800000000		131	07101005900	2 697 072,17	2 697 072,17						
Реализация	131	131	800000000		131	07102240200	30 635 584,13	30 635 584,13						
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	5 073 000,81	5 073 000,81						
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	6 906 640,00					6 906 640,00		
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00							
Содержание детей		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		131	800000000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	835 856,06	835 856,06						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	1 955 305,00	1 955 305,00						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 202 160,00					2 202 160,00		



в том числе:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07101005901	2 413 956,15	2 305 328,15	0,00	0,00	0,00	108 628,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	291	000000000	851	291	00000000001	2 305 328,15	2 305 328,15					
уплата иных платежей	291		853	291		108 628,00					108 628,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях	293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долгам обязательствам	294		853	294		0,00						
другие экономические санкции	295		853	295		0,00						
иные расходы	296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					17 665 804,89	8 774 543,89	0,00	0,00	0,00	8 891 261,00	0,00
в том числе:												
услуги связи	221	800000000	244	221	07101005903	94 320,00	94 320,00					
услуги связи	221	000000000	244	221	00000000003	1 000,00						
транспортные услуги	222			222							1 000,00	
коммунальные услуги, всего	223			223		3 510 480,00	2 755 840,00	0,00	0,00	0,00	754 640,00	0,00
в том числе:												
оплата тепловой энергии	223	800000000	244	223	07101005903	1 997 819,57	1 997 819,57					
оплата тепловой энергии	223	000000000	244	223	00000000003	213 995,59					213 995,59	
оплата потребления газа						0,00						
оплата электрической энергии	223	800000000	244	223	07101005903	316 157,57	316 157,57					
оплата электрической энергии	223	000000000	244	223	00000000003	497 902,33					497 902,33	
оплата водоснабжения	223	800000000	244	223	07101005903	441 862,86	441 862,86					
оплата водоснабжения	223	000000000	244	223	00000000003	42 742,08					42 742,08	
арендная плата за пользование имуществом	224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	800000000	244	225	07101005903	1 833 331,03	1 833 331,03					
работы, услуги по содержанию имущества	225	000000000	244	225	00000000003	190 000,00					190 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	071022H0203	180 000,00	180 000,00					
увеличение стоимости основных средств	310	800000000	244	310	07101005903	154 500,00	154 500,00					
увеличение стоимости основных средств	310	000000000	244	310	00000000003	156 778,00					156 778,00	
поступление нематериальных активов	320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего	349			349		577 788,00	520 638,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00
в том числе:												
лекарства						0,00						
продукты питания						0,00						
прочие материальные запасы	349	800000000	244	346	071022H0203	278 638,00	278 638,00					
прочие материальные запасы	349	800000000	244	346	07101005903	242 000,00	242 000,00					
прочие материальные запасы	349	000000000	244	349	00000000003	57 150,00					57 150,00	
приобретение печного топлива						0,00						
Бюджетные инвестиции	530		465	530								
прочие работы, услуги, всего	226		244	226		10 967 607,86	3 235 914,86	0,00	0,00	0,00	7 731 693,00	0,00
в том числе:												
услуги по организации питания	226	800000000	244	226	07101005903	2 348 330,14	2 348 330,14					
услуги по организации питания	226	000000000	244	226	00000000003	6 906 640,00					6 906 640,00	
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	071022H0203	60 000,00	60 000,00					
прочие работы, услуги	226	800000000	244	226	07101005903	827 584,72	827 584,72					
прочие работы, услуги	226	000000000	244	226	00000000003	825 053,00					825 053,00	
прочие расходы	296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310					0,00						
прочие поступления	320					0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	131	800000000		131	07101005900	0,00						
Остаток средств на начало года	131	901480000		131	071022H0200	0,00						
Остаток средств на начало года	121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	131	000000000		131	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года	152	000000000		152	071022H0200	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X		X		0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
							Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на оплату страховых взносов	всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		52 705 547,46	41 196 818,17	916 346,29	0,00	0,00	10 592 383,00	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	000000000		120	0000000000	369 667,00	X	X	X	X	369 667,00	X		
в том числе:															
доходы от операционной аренды	121	121	000000000		121	0000000000						369 667,00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	124	124	000000000		124	0000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		50 581 894,17	41 196 818,17	X	X	0,00	9 385 076,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	131	131	800000000		131	07101005900	2 697 072,17	2 697 072,17							
Реализация	131	131	800000000		131	071022H0200	30 635 584,13	30 635 584,13							
Присмотр и уход	131	131	800000000		131	07101005900	5 073 000,81	5 073 000,81							
Присмотр и уход	131	131	000000000		131	00000000000	7 182 906,00					7 182 906,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	131	131	800000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	131	131	800000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	131	131	800000000		131		0,00								
Содержание детей	131	131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	131	131	800000000		131		0,00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	131	131	800000000		131		0,00								
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	131	800000000		131		0,00								
Психолого-медико-педагогического обследования детей	131	131	800000000		131		0,00								
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)	131	131	800000000		131		0,00								
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00								
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00								
Нормативные затраты на содержание имущества	131	131	800000000		131	07101005900	835 856,06	835 856,06							
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	1 955 305,00	1 955 305,00							
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 202 170,00					2 202 170,00			
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00								
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00								
Возмещение коммунальных услуг арендаторам		135	000000000		135	00000000000	837 640,00					837 640,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	0,00		X		
в том числе:															
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00								
доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00								
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00								
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00								
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00								
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		140	000000000				0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901000000		152		916 346,29	X	916 346,29	0	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	833 222,29		833 222,29	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	901600000		152	071022H0200	83 124,00		83 124,00						
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00								
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00								
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	0,00		X		
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости производственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00								
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00								
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200						52 585 547,46	41 196 818,17	916 346,29	0,00	0,00	10 592 383,00	0,00		
в том числе:															
на выплату персоналу, всего	210						32 132 168,42	30 116 946,13	833 222,29	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00		
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						32 132 168,42	30 116 946,13	833 222,29	0,00	0,00	1 302 000,00	0,00		
в том числе:															
заработная плата	211		800000000	111	211	071022H0201	23 033 829,59	23 033 829,59							
заработная плата	211		901480000	111	211	071022H0201	639 955,68	639 955,68							



Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410					0,00						
прочие выбытия	420					0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005900	0,00					
Остаток средств на начало года		131	901480000		131	071022H0200	0,00					
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00					
Остаток средств на начало года		152	000000000		152	071022H0202	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00					

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:

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

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

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

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

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

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17 957 253,77	17 665 804,89	17 956 298,89	0,00	0,00	0,00	17 957 253,77	17 665 804,89	17 956 298,89
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		17 957 253,77	17 665 804,89	17 956 298,89	0,00	0,00	0,00	17 957 253,77	17 665 804,89	17 956 298,89

<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;
  - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ.



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

Таблица 6

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

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

-----

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Новоселова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Новоселова Е.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342280-31-34)

«28» июня 2019 г.



**Расчет обоснования изменений  
к плану Финансово-хозяйственной деятельности от 25.07.2019 года**

Учреждение: МА ДОУ "Детский сад № 23" г.Перми

В части приносящей доход деятельности

КОСГУ	План по состоянию на 28.06.2019 (руб)	План по состоянию на 25.07.2019 (руб)	Отклонение (руб)	Примечание
121	341 778,00	345 358,00	3 580,00	Для уплаты налогов по УСН
131	8 843 150,00	8 910 052,41	66 902,41	Для уплаты налогов по УСН
135	837 640,00	837 640,00		
189		- 70 482,41	- 70 482,41	Для уплаты налогов по УСН
<b>Итого поступления</b>	<b>10 022 568,00</b>	<b>10 022 568,00</b>	-	
111	1 000 000,58	1 000 000,58	-	
112	0,00	0,00	-	
212			-	
266			-	
119	301 999,42	301 999,42	-	
244	8 799 847,19	8 789 847,19	- 10 000,00	для оплаты штрафа
221	10 000,00	10 000,00	-	
222			-	
223	754 640,00	754 640,00	-	
225	190 000,00	190 000,00	-	
226	7 487 855,76	7 487 855,76	-	
227	6 000,00	6 000,00	-	
228			-	
310	233 378,00	233 378,00	-	
341			-	
342			-	
344			-	
345	50 000,00	50 000,00	-	
346		57 973,43	57 973,43	перераспределение средств (устранение тех. ошибки); для оплаты штрафа
349	67 973,43	0,00	- 67 973,43	перераспределение средств (устранение тех. ошибки)
297			-	
851/290			-	
851/291	108 628,00	108 628,00	-	
852/291			-	
853/295		10 000,00	10 000,00	для оплаты штрафа
<b>Итого выплаты</b>	<b>10 210 475,19</b>	<b>10 210 475,19</b>	-	

В части субсидий на муниципальное задание

КВР	План по состоянию на 28.06.2019 (руб)	План по состоянию на 25.07.2019 (руб)	Отклонение (руб)	Примечание
131	38 790 840,27	38 790 840,27	0,00	
<b>Итого поступления</b>	<b>38 790 840,27</b>	<b>38 790 840,27</b>	<b>0,00</b>	
111	23 389 589,07	23 389 589,07	0,00	
211	23 169 589,07	23 169 589,07	0,00	
266	220 000,00	220 000,00	0,00	
<b>112/266</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>0,00</b>	
119	6 997 215,32	6 997 215,32	0,00	
244	8 942 115,19	8 942 115,19	0,00	
221	164 933,72	164 933,72	0,00	
222			0,00	
223	2 556 277,58	2 556 277,58	0,00	
225	1 609 574,85	1 609 574,85	0,00	
226	3 446 615,20	3 402 115,20	-44 500,00	Экономия в целях оплаты монтажных и пусконаладочных работ
227			0,00	
228	183 756,18	228 256,18	44 500,00	Для оплаты монтажных и пусконаладочных работ
264	143 000,00	143 000,00		
310	393 744,84	393 744,84	0,00	
321	-	-	0,00	
341			0,00	
342			0,00	
343			0,00	
344			0,00	
345	12 000,00	12 000,00	0,00	
346	432 212,82	432 212,82	0,00	
349			0,00	
851/291	2 305 328,15	2 305 328,15	0,00	
852/291			0,00	
853/291			0,00	
<b>Итого выплаты</b>	<b>41 641 147,73</b>	<b>41 641 147,73</b>	<b>0,00</b>	

В части субсидий на иные цели

КВР	План по состоянию на 28.06.2019 (руб)	План по состоянию на 25.07.2019 (руб)	Отклонение (руб)	Примечание
<b>150</b>	1 251 213,87	1 305 150,43	53 936,56	Доп. соглашение № 9
в том числе:			-	
901480000	833 222,29	833 222,29	-	
901600000	263 550,08	268 745,33	5 195,25	Доп. соглашение № 9
901370000	56 000,00	56 000,00	-	
901060000	98 441,50	147 182,81	48 741,31	Доп. соглашение № 9
<b>Итого поступления</b>	<b>1 251 213,87</b>	<b>1 305 150,43</b>	<b>53 936,56</b>	<b>Доп. соглашение № 9</b>
<b>111</b>	704 518,70	704 518,70	-	
<b>111/211</b>	704 518,70	704 518,70	-	
<b>111/266</b>			-	
<b>119</b>	212 764,46	212 764,46	-	
<b>112</b>			-	
<b>112/266</b>			-	
<b>112/267</b>			-	
<b>244</b>	319 550,08	368 291,39	48 741,31	Доп. соглашение № 9
<b>321</b>	98 441,50	103 636,75	5 195,25	Доп. соглашение № 9
<b>323</b>			-	
			-	
<b>Итого выплаты</b>	<b>1 335 274,74</b>	<b>1 389 211,30</b>	<b>53 936,56</b>	<b>Доп. соглашение № 9</b>

Главный бухгалтер ОУ:

в штате отсутствует

Исполнитель специалист

Иванова А.С.

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

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

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	4	22 900,12	14 500,00	2 900,00	5 500,12		1,15	1 264 086,62	Бюджет Пермского края
	Педагоги	45,5	28 325,18	10 400,00	1 200,00	16 725,18		1,15	17 785 380,52	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	19 049 467,15	x
	АУП								0,00	Бюджет города Перми
	Педагоги								0,00	Бюджет города Перми
	Учителя								0,00	Бюджет города Перми
	Прочие	26	11 483,06	5 600,00	3 000,00	2 883,06		1,15	4 120 121,93	Бюджет города Перми
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4 120 121,93	x
	Итого:								23 169 589,07	

<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:		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	Комп. выплаты по ух. За ребенком	10	57,5	575	6 900,00	6 900,00	
2	Опл. б/л 3 дня за счет работ.	66	1,5	277,78	220 000,00	220 000,00	
Итого:		x	x	x	226 900,00	226 900,00	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 097 309,02	5 097 309,02	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 169 589,07	5 097 309,02	5 097 309,02	
1.2	по ставке 10,0%		0,00		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		718 257,26	718 257,26	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	718 257,26	718 257,26	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 169 589,07	671 918,08	671 918,08	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 169 589,07	46 339,18	46 339,18	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 169 589,07	1 181 649,04	1 181 649,04	
Итого:		x	6 997 215,32	6 997 215,32	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	Пенсионные пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	35750	4	143 000,00	143 000,00	
Итого:				143 000,00	143 000,00	

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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	2 413 956,15		2 305 328,15
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:				2 413 956,15		2 305 328,15

<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
		x	x			
Итого:						

<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	3	12	2418,5	29 022,40		29 022,40
2	Услуги интернет	2	12	5922,61	135 911,32		135 911,32
Итого:		x	x	x	164 933,72		164 933,72

<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 закупкам заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет 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
1	Теплоснабжение	671	1891,8		1 269 397,80		1 269 397,80
2	Горячее водосн.	3803	175,61		564 322,46		564 322,46
3	Электроснабжение	116922,7	6,53		351 589,96		351 589,96
4	Водоснабжение	3584	48,28		147 067,90		147 067,90
5	Водоотведение	7421,43	35,08		223 899,46		223 899,46
Итого:		x	x	x	2 556 277,58		2 556 277,58

<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 топливного потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Т.О. видеонабл.	ИП Губанов	12	138 493,00		138 493,00
2	ТО эл.сетей	ИП Густокашин	12	60 014,00		60 014,00
3	ТО обор.	ИП Иванов	12	17 600,00		17 600,00
4	ТО оф.техн.	ИП Максимов	12	45 000,00		45 000,00
5	ТО Домофона	ИП Губанов	12	8 640,00		8 640,00
6	ТО ОПС	ООО НТЦ СОВА	12	155 000,00		155 000,00
7	Дезобработка	Дезцентр	12	21 000,00		21 000,00
8	Ав.обслуж	ООО ПКФ Синтез	12	4 902,03		4 902,03
9	Опрессовка	ИП Корзев	1	30 000,00		30 000,00
10	Промывка сист.ог.	ИП Шадринов	1	6 000,00		6 000,00
11	Пров.вентканалов	ООО АККА	1	9 000,00		9 000,00
12	Вывоз мусора	ИП Теплоэнерго	12	54 000,00		54 000,00
13	Содерж.здан.	ООО Фри Волл	1	120 000,00		120 000,00
14	Клининг	ООО Фри Волл	1	269 000,00		269 000,00
15	Уборка террит.	ООО Лидер	1	368 321,82		368 321,82
16	Стирка	ИП Карташов	1	100 974,00		100 974,00
17	Убока снега	ИП Алеев	1	61 300,00		61 300,00
18	Ремонт окон	ИП Околовнич	1	99 830,00		99 830,00
19	Заправка картриджей	ИП Кулагин	1	37 500,00		37 500,00
20	Тех.осв.оборудов.	ИП Гунгурцев	1	3 000,00		3 000,00
Итого:		x	x	1 609 574,85		1 609 574,85

<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	Обучение сотрудников	20,00	3 000,00	60 000,00	
2	Усл.питания	1,00			2 028 330,14
3	Кред.зadolж 2018(услуга питания)				320 000,00
4	Охрана	1,00			351 500,00
5	Мелосмотр	1,00			64 577,00
6	Санни	1,00			1 333,00
7	Черепашнаобсл.1с	2,00			77 356,42
8	Монтаж автом.оповещения "СОВА"	1,00			63 500,00
9	СКБ Коутур	2,00			5 413,00
10	Юрид.услуги	1,00			60 000,00
11	Подписка	1,00			2 288,00
12	Публикации	2,00			36 580,00
13	показания счетчиков	1			22 560,00
14	КонсультантПлюс	1			26 142,54
15	Лицензии антивирусов	8			17 680,00
16	Борисова бух.учет				180 930,30
17	Противопож.ослужив.	4			53 924,80
18	Предост.инескл.прав			30 000,00	
Итого:		x		90 000,00	3 312 115,20

<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 оплату услуг, работ для целей кап.вложений

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	ЭР-Телеком, монтаж обor.для передачи данных по энергопотреблению	1,00	93 802,00		93 802,00
2	ИП Губанов Монтаж автоматич.открытия дверей	1,00	31 000,00		31 000,00
3	ОГУП "Охрана" Монтаж ТСО	1	58954,18		58 954,18
4	ООО ИПЦ "Сова" монтаж речевого оповещения	1	44 500,00		44 500,00
Итого:		x	228 256,18	0,00	228 256,18

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобр.игрушек	9	20 000,00	180 000,00	180 000,00	
2	Кровати	1	2 202,00	2 238,84		2 238,84
3	Стулья	40	1 000,00	40 000,00		40 000,00
4	Приобр.конт.для мусора	2		14 500,00		14 500,00
5	Приобр.оборудования для речевого оповещения "СОВА"	2	16 738,00	66 952,00		66 952,00
6	Приобр.оборудования для передачи данных по энергопотреблению	2	45 027,00	90 054,00		90 054,00
Итого:			x	393 744,84	180 000,00	213 744,84

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобр.игрушек	100	2000	170 000,00	170 000,00	
2	Приобр.канцтоваров для детей	100	32,2	32 212,82	32 212,82	
3	Хоттовары	100	150	121 138,00		121 138,00
4	Электрообор.	60	500	30 000,00		30 000,00
5	Сантехника	20	2500	50 000,00		50 000,00
6	Приобр мягк.инв.	150	80	12 000,00		12 000,00
7	Приобретение материалов для монтажа речевого оповещения "СОВА"	2	14431	28 862,00		28 862,00
Итого:			x	444 212,82	202 212,82	242 000,00

<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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	31 008 917,21
2	Бюджет города Перми	10 632 230,52
Итого		41 641 147,73

Руководитель учреждения:

МАДОУ  
«Детский сад  
№23»  
г.Пермь

Новоселова Е.Л.

(ФИО)  
*Новоселова Е.Л.*  
(ФИО)

Исполнитель:



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	1560			1560		1,15	21528	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21528	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги	22	2249,64			2450		1,15	682990,704	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	682990,70	x
<b>Итого:</b>									704518,70	

<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
<b>Итого:</b>		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		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		154 993,92	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	704 518,70		154 993,92	
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		21 840,08	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	704 518,70		20 431,04	
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%	704 518,70		1 409,04	
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%)	704 518,70		35 930,45	
Итого:		х	0,00	212 764,46	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	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(законным представителям)по воспитанию и обучению на дому детей-инвалидов	1731,75	4	103636,75	103636,75	
8						
9						
Итого:		x	x	103636,75	103636,75	

<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 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
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	
Итого:		x	x			

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Аутсорсинг питания		312 291,39	312 291,39	0,00
1	ООО "Весна"	1			
2	Конвертация данных для централизации учета		56 000,00	56 000,00	0,00
Итого:		x	368 291,39	368 291,39	0,00

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 389 211,30
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		1 389 211,30

Руководитель учреждения:

Новоселова Е.Л.

(ФИО)

Исполнитель:

*Беломыслова И.А.*

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Принносящая 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	4	12000			12000		0,15	86 400,00	Внебюджетные источники
	Педагоги	45,5	10150			10150		0,15	831 285,00	Внебюджетные источники
	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
	Прочие	26	1758,88			1758,88		0,15	82 315,58	Внебюджетные источники
	Итого:	x	23908,88	x	x	x	x	x	1 000 000,58	x
									1 000 000,58	

<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 проведение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х	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 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х	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	х	219 999,37	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1000000,58	219 999,37	
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	31 000,02	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1000000,58	29 000,02	
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%	1000000,58	2 000,00	
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%)	1000000,58	51 000,03	
Итого:		х	301 999,42	

<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				108 628,00
2	Штраф				10 000,00
3					
4					
5					
6					
Итого:			x		118 628,00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) \_\_\_\_\_

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

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

5. Расчет (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 связи	1	12	83,34	10 000,00	
Итого:		x	x	x	10 000,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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
Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	83,54	1891,8		158 040,97
2	Горячее водоснабжение	318,63	175,61		55 954,61
3	Электроснабжение	76248,7	6,53		497 902,33
4	Водоснабжение	380	48,28		18 346,40
5	Водоотведение	695,43	35,08		24 395,68
Итого:		x	x	x	754 640,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, 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.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	ТО видеонаблюдения	ИП Губанов	12	4 600,00
2	ТО электрооборудования	ИП Устожанин	12	6 700,00
3	ТО сантехники	ИП Иль	12	5 500,00
4	Дезинфекция	Дезинтр	12	900,00
5	ТО ОПС	ООО НПЦ СОВА	12	6 300,00
6	Уборка территории	ООО Фри Волл	12	73 200,00
7	Вывоз мусора	ИП Мишкина	12	40 000,00
8	Ремонт пожарн.обор.	ООО АВД	12	15 000,00
9	Т.О. офисн.оборудов.	ИП Максимев	12	11 800,00
10	Ремонт окон	ИП Околович	1	26 000,00
Итого:		x	x	190 000,00

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



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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Услуга питания	ООО Весна	6 366 483,76
	Кред. задолж 2018г.		320 000,00
2	Оплата организаторам. Плати услуг	8	756 372,00
3	Страхование имущества	2	
4	Обслуживание прогр.обесп.	1	23 000,00
5	Услуги охраны	1	20 000,00
6	Юридические услуги	1	2 000,00
Итого:		x	7 487 855,76

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобр.техн.для комп.класса	4	38300	153 200,00
2	Приобр.сантехники	20	2500	50 000,00
3	Приобр.электротоваров	60	513	30 178,00
Итого:			x	233 378,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	302	56	23 500,00
2	Приобретение электрооборудования	10	190	1 900,00
3	Приобретения хоз.товаров	300	140	32 573,43
4	Приобретен.мягк.инв.	125	400	50 000,00
Итого:			x	107 973,43

<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

6.10. Расчет (обоснование) расходов на страхование

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества СПАО "РЕСР-	2	3000	6 000,00
Итого:			x	6 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	10 210 475,19

Руководитель учреждения

Исполнитель

Новоселова Е.Л.

*Зеленая Л.Н.*



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	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
Итого		0,00

Руководитель учреждения

Новоселова Е.Л.

Исполнитель:

(ФИО)

