

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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 103" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

Бякова Л.И.

(расшифровка подписи)

2018г.

«06» сентября

ПЛАН

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

«06» сентября 2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06.09.2018
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 103" г.Перми

ИНН / КПП 5903005295/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614081, г.Пермь, ул.Голева 4

Муниципальное

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;

обеспечение познавательно - речевого, социально личностного, художественно - эстетического и физического развития детей;

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультационной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основные:

реализация программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающей воспитание и обучение детей;

Не являются основными:

осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом;

сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

оказание платных дополнительных услуг

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

Бумажные фантазии

Здоровячок

Льжлик

маленькие игры в большое счастье

маленький художник

корольев математики

мой первый робот

мы-мыслители

путешествие в цифротрад

развивайка

умники и умницы

учимся читать

фитбол гимнастика

чудеса из глины

граммота

звукоточек

макраме

чтение без предупреждения

шахматы

веселые нотки

очаровашки

арлекин

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

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 32911,00

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

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

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2895,00

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	301 229,32
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	32 911,06
	в том числе:	
1.1.1.	амортизация недвижимого имущества	16 783,15
1.1.2.	остаточная стоимость	16 127,91
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 895,00
	в том числе:	
1.2.1.	амортизация особо ценного движимого имущества	2 626,73
1.2.2.	остаточная стоимость	268,34
1.3.	иное движимое имущество, всего	4 611,76
	в том числе:	
1.3.1.	амортизация иного движимого имущества	4 276,78
1.3.2.	остаточная стоимость	334,98
1.4.	материальные запасы	2 947,30
1.4.1.	в том числе:	
1.4.1.	остаточная стоимость	
1.5.	непроизведенные активы (стоимость земли)	257 864,20
1.5.1.	в том числе:	
1.5.1.	остаточная стоимость	
1.6.	нематериальные активы	
2.	Финансовые активы, всего:	-
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	380,25
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	113,13
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	113,13
2.1.3.	иные финансовые инструменты	-
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.	дебиторская задолженность по расходам, всего	212,40
2.3.1.	из них: расчеты по платежам в бюджеты	54,72
2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	31,72
2.3.2.1.	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	23,00
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	23,00

2.3.2.4.	по выданном авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5.	по выданном авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6.	по выданном авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7.	по выданном авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8.	по выданном авансам на приобретение произведенных запасов	-
2.3.2.9.	по выданном авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10.	по выданном авансам на прочие расходы	-
2.3.2.11.	по выданном авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданном авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
2.3.3.1.	в том числе: по выданном авансам на услуги связи	-
2.3.3.2.	по выданном авансам на транспортные услуги	-
2.3.3.3.	по выданном авансам на коммунальные услуги	-
2.3.3.4.	по выданном авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.3.5.	по выданном авансам на прочие услуги	-
2.3.3.6.	по выданном авансам на приобретение основных средств	-
2.3.3.7.	по выданном авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.3.8.	по выданном авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.3.9.	по выданном авансам на прочие расходы	-
2.3.3.10.	по выданном авансам на командировочные расходы	-
2.3.3.11.	по выданном авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.4.	дебиторская задолженность по выданном авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
2.3.4.1.	в том числе:	-
2.3.4.2.	по выданном авансам на услуги связи	-
2.3.4.3.	по выданном авансам на транспортные услуги	-
2.3.4.4.	по выданном авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4.5.	по выданном авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.4.6.	по выданном авансам на прочие услуги	-
2.3.4.7.	по выданном авансам на приобретение основных средств	-
2.3.4.8.	по выданном авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.4.9.	по выданном авансам на приобретение произведенных запасов	-
2.3.4.10.	по выданном авансам на прочие расходы	-
2.3.5.	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
3	Обязательства, всего:	305,30
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	расчеты по доходам	305,30
3.3.	кредиторская задолженность всего:	-
3.3.1	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-
3.3.1.1	в том числе: по оплате труда	-

3.3.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.1.12.	по платежам в бюджет	
3.3.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.3.2.1.	в том числе: по оплате труда	
3.3.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.3.3.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.3.3.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.3.3.	по оплате услуг связи	-
3.3.3.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.3.7.	по оплате прочих услуг	-
3.3.3.8.	по приобретению основных средств	-
3.3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.3.12.	по платежам в бюджет	-

3.3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
3.4.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
3.4.1.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.1.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.1.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.1.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.1.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.1.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.1.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.1.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.1.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.1.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.1.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.1.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.2.	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
3.4.2.1.	в том числе: по оплате труда	-
3.4.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.3.	по оплате услуг связи	-
3.4.2.4.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.2.5.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.2.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.2.7.	по оплате прочих услуг	-
3.4.2.8.	по приобретению основных средств	-
3.4.2.9.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.2.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.2.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.2.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4.3.	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КТО	КОСГУ	Статьевой код	Объем финансирования учреждения, руб. в соответствии с проектом финансирования (0,00)							
						Итого	в том числе:					исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансирование выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с договором поручения (договором возмездного оказания услуг) в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании»	субсидии на выполнение государственных заданий	средства областного государственного бюджета	исполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:	100			X		80 338 043,87	80 338 043,87	804 861,17	0,00	0,00	0,00	804 861,17	0,00
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	479 758,80	X	X	X	X		479 758,80	X
в том числе:													
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000	479 758,80						479 758,80	
приобретения по договорам, включая долевое участие		00000		124	0000000000								
доходы от оказания услуг (работ, выполнения работ, в том числе:	120	00000		130		59 163 423,90	80 107 528,00	X	X	0,00		8 965 805,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	3 480 758,58	3 480 758,58						
Реализация		80000		131	22102020202	37 043 207,00	37 043 207,00						
Прессовый и умный		80000		130	22101005901	6 630 653,71	6 630 653,71						
Прессовый и умный		00000		133	00000000000	6 845 805,00						6 845 805,00	
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00							
Содержание детей		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		80000		131		0,00							
Реализация дополнительных общеобразовательных программ профессиональному образованию в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00							
Психолого-педагогическое обследование детей		80000		131		0,00							
Оказание социально-педагогической помощи детям с проблемами в развитии, обучение и социальная адаптация (проект)		80000		131		0,00							
Образовательные услуги дошкольного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Организационно-методические услуги дошкольного образования взрослых (проект)		80000		131		0,00							
Информационные затраты на освоение имущества	80000			131	22101005901	683 633,61	683 633,61						
Затраты на закупку товаров	80000			131	22101005901	2 339 276,00	2 339 276,00						
Платные образовательные услуги	00000			131	00000000000	1 600 000,00						1 600 000,00	
Другие платные услуги	00000			135	00000000000	0,00							
Доходы от компенсации затрат	00000			134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	00000			135	00000000000	320 000,00						320 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
в том числе:													
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (контракты стандартного характера)	00000			141	00000000000	0,00							
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (контракты нестандартного характера)	00000			142	00000000000	0,00							
строговые возмещения	00000			143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имущества	00000			144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм привлеченного капитала	00000			145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, физических лиц, иностранных организаций, за исключением поступлений от организаций, финансируемых из бюджета	140	00000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90100		180		894 861,17	X	894 861,17	0	X		X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	90148		183	22102210202	379 275,42		379 275,42		X		X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	91100			183	22102210202	15 585 75		15 585 75					
прочие доходы	91010			183	91800000001	300 000,00		300 000,00					
заборные доходы возмещения	00000			189	00000000000	0,00							
иные доходы	00000			189	00000000000	0,00							
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X
увеличение стоимости основных средств	00000			410	00000000000	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов	00000			420	00000000000	0,00							
увеличение стоимости внеоборотных финансовых активов	00000			430	00000000000	0,00							
увеличение стоимости права пользования активами	00000			450	00000000000	0,00							

Выплаты по результатам, всего:					60 679 659,68	59 306 434,60	894 861,17	0,00	0,00	9 484 363,91	0,00
их числе:											
на выплаты процентов, всего:	240				38 024 408,11	36 087 832,69	1 936 575,42	0,00	0,00	1 387 600,00	0,00
в том числе:											
Оплата труда в соответствии с условиями по оплате труда:	211				38 024 408,11	36 087 832,69	1 936 575,42	0,00	0,00	1 387 600,00	0,00
в том числе:											
заработная плата:	80000	111	211	22102240202	27 693 975,24	27 693 975,24					
заработная плата:	90148	111	211	22102240202	443 912,00		443 912,00				
заработная плата:	00000	111	211	00000000000	1 042 520,86					1 042 520,86	
прочие выплаты:		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда:	80000										
участковой, пенсий, приравненных отпуску:		112	212	22102240202	1 495,00	1 495,00					
законодательству для выполнения отдельных обязанностей:											
начисления на выплаты по оплате труда:	80000	119	213	22102240202	8 392 062,45	8 392 062,45					
начисления на выплаты по оплате труда:	90148	119	213	22102240202	134 363,42		134 363,42				
начисления на выплаты по оплате труда:	00000	119	213	00000000000	313 200,44					313 200,44	
Словесными и иные выплаты последов:	220				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Компенсация части затрат расходов (зачислениям предпринимателя) по исполнению и обычному исполнению функций дополнительного характера на явах:	00100	321	263	22102240202	15 583,75		15 583,75				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств:		323	262		0,00						
Привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из специального обеспечения:					0,00						
стипендии:					0,00						
премии и гранты:		350	200		0,00						
иные выплаты населению:					0,00						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего:	240				2 949 095,00	2 350 276,00	0,00	0,00	0,00	598 819,00	0,00
в том числе:											
исполнение судебных актов:		831	290		0,00						
услуги налогов, сборов и иных платежей:		850	290		0,00						
в том числе:					2 949 095,00	2 350 276,00	0,00	0,00	0,00	598 819,00	0,00
услуги налогов на имущество организаций и земельного налога:	80000	831	290	22101005901	0,00						
услуги налогов на имущество организаций и земельного налога:			290		0,00						
услуги налогов на имущество организаций и земельного налога:	80000	831	291	22101005901	2 350 276,00	2 350 276,00					
услуги налогов на имущество организаций и земельного налога:	00000	831	291	00000000000	589 819,00					589 819,00	
услуги прочих налогов, сборов:		852	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы:	00000	852	291	00000000000	0,00						
услуги иных платежей:		853	290		0,00						
налоги, пошлины и сборы:		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, исполнительство и исполнительские:		855	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах:		855	293		0,00						
штрафы санкции по договорным обязательствам:		851	294		0,00						
другие экономические санкции:		851	295		0,00						
иные расходы:		853	296		0,00						
бюджетные перечисления организациям:	240				0,00						
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг):	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:					0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества:					0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260				19 690 570,82	11 853 623,91	0,00	0,00	0,00	7 836 944,91	0,00
в том числе:											
услуги связи:	80000	244	221	22101005901	123 816,00	123 816,00					
транспортные услуги:			222		0,00						
коммунальные услуги, всего:			223		2 748 693,95	2 201 476,13	0,00	0,00	0,00	547 217,82	0,00
в том числе:											
оплата тепловой энергии:	80000	244	223	22101005901	1 570 048,37	1 570 048,37					
оплата тепловой энергии:	00000	244	223	00000000000	217 219,80					217 219,80	
оплата потребления газа:					0,00						
оплата электрической энергии:	80000	244	223	22101005901	312 850,30	312 850,30					
оплата электрической энергии:	00000	244	223	00000000000	280 000,00					280 000,00	
оплата водоснабжения:	80000	244	223	22101005901	318 577,48	318 577,48					
оплата водоснабжения:	00000	244	223	00000000000	50 000,00					50 000,00	
аренда плат за пользование имуществом:			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества:	80000	244	225	22101005901	2 077 012,30	2 077 012,30					
работы, услуги по содержанию имущества:	00000	244	225	00000000000	130 000,00					130 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества:	00000	244	225	00000000000	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества:	80000	244	225	22102240202	340 000,00	340 000,00					
увеличение стоимости основных средств:	80000	244	310	22101005901	991 396,61	991 396,61					
увеличение стоимости основных средств:	99101	244	310	00000000000	150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости основных средств:	80000	244	310	22102240202	660 800,00	660 800,00					
исключение материальных активов:			320		0,00						
исключение материальных активов, всего:			320		1 890 700,00	1 890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
материальные документы:					0,00						
продукты питания:					0,00						

прочие материальные запасы		80000	244	340	2210100901	1 350 700,00	1 350 700,00					
прочие материальные запасы		80000	244	340	22102240202	40 000,00	40 000,00					
приобретение нематериальных активов			465	530								
бюджетные инвестиции			244	226		11 457 050,67	4 567 334,56	0,00	0,00	0,00	6 889 725,11	0,00
прочие работы, услуги, ввоз и т.п. ввоз												
услуги по организации питания		80000	244	226	2210100901	1 349 301,40	1 349 301,40					
услуги по организации питания		80000	244	226	22102240202	455 700,01	455 700,01					
услуги по организации питания		00000	244	226	00000000000	6 889 725,11					6 889 725,11	
предоставление лабораторных и инструментальных исследований						0,00						
прочие работы, услуги		80000	244	226	2210100901	700 433,15	700 433,15					
прочие работы, услуги		80000	244	226	22102240202	62 000,00	62 000,00					
Иные расходы			244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, ввоз		000		X		28 481,18	28 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том:												
увеличение остатков средств		310	80000	110	510	22102240202	28 481,18	28 481,18				
прочие поступления		420				0,00						
Выбытие финансовых активов, ввоз		400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том:												
увеличение остатков средств		410				0,00						
прочие выбытия		420				0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		500		X		38 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38 710,11	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		60000		131	2210100390	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		80000		131	22102210202	74 424,52	74 424,52					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		131	00000000000	38 710,11					38 710,11	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		00000		180	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		600		X		0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели по исполнению в бюджетном учреждении областного бюджета

на

2013 г.

Наименование показателя	Ед. изм.	Код субсидии	КДР	К.С.З.С.	Управленческий код	Кварт.	Исполнение областного бюджета по разделу "Образование" (в том числе по разделу "Образование")								
							Контракт						Исполнение по разделу "Образование" (в том числе по разделу "Образование")	Итого	по плану
							субсидии на финансирование образовательных мероприятий	субсидии на оплату труда и иные выплаты персоналу	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Полученный от доходов, всего:	100			X		59 665 251,54	50 197 128,00	0,00	0,00	0,00		9 467 722,64	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	00000		120	0000000000	501 827,64	X	X	X	X		501 827,64	X		
в том числе:															
доходы от операционной аренды		00000		121	0000000000	501 827,64						501 827,64			
проценты по кредитам, остаткам денежных средств		00000		124	0000000000										
доходы от оказания услуг (работ), коммунальной затрат, и прочее	120	00000		130		59 163 423,90	50 197 528,00		X	X	0,00	8 965 895,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		80000		131	22101005901	3 480 758,58	3 480 758,58								
Реализация		80000		131	22102040202	37 643 207,00	37 643 207,00								
Привлечение УОД		80000		131	22101005901	6 630 653,71	6 630 653,71								
Привлечение УОД		00000		131	0000000000	6 845 895,00						6 845 895,00			
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		80000		131		0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		80000		131		0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		80000		131		0,00									
Содержание детей		80000		131		0,00									
Реализация дошкольных образовательных программ		80000		131		0,00									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта		80000		131		0,00									
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		80000		131		0,00									
Подготовка детей к школе (подготовка детей)		80000		131		0,00									
Подготовка детей к школе (подготовка детей)		80000		131		0,00									
Обязательная часть дошкольного образования		80000		131		0,00									
Поддержка затрат на содержание имущества		80000		131	22101005901	683 633,61	683 633,61								
Затраты на оплату налогов		80000		131	22101005901	2 359 276,00	2 359 276,00								
Платное образовательное услуги		00000		131	0000000000	1 600 000,00						1 600 000,00			

Другие платные услуги		00000		134	0000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		00000		134	0000000000	0,00						
Бюджетные ассигнования на оплату процентов		00000		135	0000000000	520 000,00					520 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	00000		140	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней и возмещения неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)		00000		141	0000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней и возмещения неустойки		00000		142	0000000000	0,00						
страховые возмещения		00000		143	0000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществом		00000		144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм первоначального взноса		00000		145	0000000000	0,00						
Безвозмездные поступления от физических организаций	140	00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	50100		180		0,00	X	0	0	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	50148		183	22102210202	0,00				X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	00000		186	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		00000		189	0000000000	0,00						
иные доходы		00000		189	0000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	00000	X	403	0000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости обремененных средств		00000		410	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		420	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		00000		430	0000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активами		00000		450	0000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:						59 665 251,54	50 197 528,90	0,00	0,00	0,00	9 467 722,64	0,00
из них:												
на выплаты персоналу, всего:	210					37 342 226,99	35 984 626,99	0,00	0,00	0,00	1 357 600,00	0,00
в том числе:												
Службы труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					37 342 226,99	35 984 626,99	0,00	0,00	0,00	1 357 600,00	0,00
в том числе:												
заработная плата	80000	131	211	22102240202	27 636 814,13	27 636 814,13						
заработная плата	00000	131	211	00000000000	1 042 400,00						1 042 400,00	
прочие выплаты		131	211		0,00							
иные выплаты, по исполнению функций службы труда	80000	132	212	22102240202	1 495,00	1 495,00						
начисления на выплаты по оплате труда	80000	139	213	22102240202	8 346 317,86	8 346 317,86						
начисления на выплаты по оплате труда	00000	139	213	00000000000	315 200,00						315 200,00	
Служебные и иные выплаты, пенсионное	220					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		523	262			0,00						
Прочие социальные выплаты						0,00						
Прочие социальные выплаты						0,00						
стипендии						0,00						
прочие и прочие		320	290			0,00						
иные выплаты пенсионного						0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					2 349 095,00	2 359 276,00	0,00	0,00	0,00	589 819,00	0,00
в том числе:												
исполнение судебных актов		831	290			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	290			0,00						
в том числе:						2 349 095,00	2 359 276,00	0,00	0,00	0,00	589 819,00	0,00
уплата налогов по инициативе организаций и земельных владельцев		853	291			0,00						
уплата налогов по инициативе организаций и земельных владельцев	80000	851	291	22101059901	2 359 276,00	2 359 276,00						
уплата налогов по инициативе организаций и земельных владельцев	00000	854	291	00000000000	589 819,00						589 819,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290			0,00						
налоги, пошлины и сборы	00000	851	291	00000000000	0,00							

Уплата иных платежей			453	290		0,00							
платежи, штрафы и сборы			453	291		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			453	292		0,00							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактной системе			453	293		0,00							
штрафные санкции по договорам обязательством			453	294		0,00							
другие законные санкции			453	295		0,00							
иные расходы			453	296		0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества						0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260					19 473 920,55	11 853 625,91	0,00	0,00	0,00	7 520 303,64	0,00	
в том числе:													
услуги связи	80000	244	221	22101005901		133 416,00	133 416,00						
транспортные услуги			222			0,00							
коммунальные услуги, всего			223			2 748 695,95	2 201 476,15	0,00	0,00	0,00	547 219,80	0,00	
в том числе:													
плата тепловой энергии	80000	244	223	22101005901		1 570 048,37	1 570 048,37						
плата тепловой энергии	00000	244	223	00000000000		217 219,80					217 219,80		
плата потребления газа						0,00							
плата электрической энергии	80000	244	223	22101005901		312 850,30	312 850,30						
плата электрической энергии	00000	244	223	00000000000		280 000,00					280 000,00		
плата водоснабжения	80000	244	223	22101005901		118 577,18	118 577,18						
плата водоснабжения	00000	244	223	00000000000		50 000,00					50 000,00		
аренда платы за пользование имуществом			224			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22101005901		1 664 155,94	1 664 155,94						
работы, услуги по содержанию имущества	00000	244	225	00000000000		122 190,84					122 190,84		
работы, услуги по содержанию имущества	80000	244	225	22102240202		340 000,00	340 000,00						
увеличение стоимости основных средств	80000	244	310	22101005901		1 305 707,31	1 305 707,31						
увеличение стоимости основных средств	00000	244	310	22102240202		160 800,00	160 800,00						
оказание коммунальных услуг			320			0,00							
оказание коммунальных услуг, всего			340			1 700 700,00	1 390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
медицинские						0,00							
продукты питания						0,00							
прочие материальные запасы	80000	244	340	22101005901		1 350 700,00	1 350 700,00						
прочие материальные запасы	80000	244	340	22102240202		40 000,00	40 000,00						
приобретение нематериальных активов						0,00							
бюджетные инвестиции			465	510									
прочие работы, услуги, всего			244	226		11 008 216,41	4 217 201,41	0,00	0,00	0,00	6 851 015,00	0,00	
в том числе:													
услуги по организации питания	80000	244	226	22101005901		3 349 301,40	3 349 301,40						
услуги по организации питания	80000	244	226	22102240202		455 700,01	455 700,01						
услуги по организации питания	00000	244	226	00000000000		6 851 015,00					6 851 015,00		
проведение лабораторных и инструментальных исследований						0,00							
прочие работы, услуги	80000	244	226	22101005901		150 200,00	150 200,00						
прочие работы, услуги	80000	244	226	22102240202		62 000,00	62 000,00						
иные расходы			244	296		0,00							
Получение финансовых активов, всего	800		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	410					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	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	410					0,00							
прочие выбытия	420					0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500		X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80000		131	22101005901		0,00					0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	80148		183	221022101202		0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		124	00000000000		0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		134	00000000000		0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		135	00000000000		0,00							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		180	00000000000		0,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X			0,00							

проектирование лабораторных и инструментальных исследований						0,00					
прочие работы, услуги	80000	244	226	2210105901	350 200,00	350 200,00					
прочие работы, услуги	80000	244	226	22102210202	62 000,00	62 000,00					
Иные расходы		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков средств	310				0,00						
прочие поступления	420				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	300		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	80000		131	2210105990	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	30148		183	22102210202	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	00000		121	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		131	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	00000		135	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	00000		189	0000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600		X		0,00						

по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, 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;

по строке 1.2 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, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств.

Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему Порядку

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
всего на закупки			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»											
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 г., 1-ый год планового периода	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 2-ой год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 г., 1-ый год планового периода	на 2020 г., 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	19 690 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398 519,11	19 690 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		19 690 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11	0,00	0,00	0,00	19 690 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11	19 690 570,82	19 373 929,55	19 398 519,11

² В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется осуществить 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 граф 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

(***) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в

План после завершения отчетного финансового года.

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00

Руководителя муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 Л.И. Бякова

(подпись)

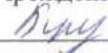
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального учреждения

 И.В. Булгакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 И.В. Булгакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 236-89-08

«06 » сентября 2018 г.

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

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

Код ведом расхода 111, 112, 119

Источники финансирования: 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.				Исчисленная надбавка к должностной окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Баланс оплаты труда в год (01.01.19 - 31.12.19) X (01.01.20 - 31.12.20)	Источники финансирования
			в год	в полугодие		по выплатам сверх установленной заработной платы				
				по должности (без учета)	по количеству работников					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АДЛ1		4	3251,70	16000,80	0	1351,70		113	1796833,84	Платит Пармаксоткум
Депания		45	3453,00	14123	3000	1828		113	21318271,00	Платит Пармаксоткум
Учитель									0,00	Платит Пармаксоткум
Прочие		21	12692,12	5600	1200	5402,42		113	4338850,40	Платит Пармаксоткум
Итого:		X						X	27693475,24	X
АДЛ1									0,00	Платит город Парма
Депания									0,00	Платит город Парма
Учитель									0,00	Платит город Парма
Прочие									0,00	Платит город Парма
Итого:		X						X	27693475,24	X

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются исходя из установленных финансовых обоснований в случае принятия органами государственной власти и исполнительными органами государственной власти решений о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250) в графах 4-10) исходя из установленных финансовых обоснований.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210) в графах 2, 3, 4 приводятся в Пермском крае расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фондов оплаты труда, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование и на обязательное государственное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по обязательным социальным страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное государственное страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетные показатели работников вклада основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, обслуживающий персонал, расчетные показатели в долевом соотношении от заработной платы, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами вознаграждениям акциям Учреждения и соответствия с утвержденными штатными расписаниями, а также индексация заработной платы.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты поощрительно-показательные (отраслевые) расходы, связанные со служебными командировками, возмещение расходов на проживание, дополнительные расходы, компенсация 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 расходов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами вознаграждениям акциям Учреждения.

1.2. Расчеты (обобщения) 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 + гр. 4 + гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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

N	Наименование расходов	Целевая стоимость работных пособий, руб.	Количество выплат 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:							

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

N	Наименование государственного учреждения фонда	Размер доли для страховых взносов в месяц, руб.	Сумма в год, руб.			
			Сумма в месяц, руб.	Итого за год, руб.	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6	
1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. в том числе: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 10,9% 1.2. в том числе: <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1. в процентном соотношении тарифов в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан 	5	6.117.423,17			
2	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования	5	80.134,80			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию 2019г.		80.134,80			
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию 2019г.					
2.3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию 2019г.					
2.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию 2019г.					
2.5	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по состоянию 2019г.					
3	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования			1.417.302,18		
Итого:				8.090	8.992.062,45	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное 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 и территориальный фонд обязательного медицинского страхования 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 классу профессионального риска, установленные федеральным законом от 22. октября 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год"

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

Код вида расходов 321-350

Источники финансирования

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
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:					

<5> Расчет (обобщенные) плановых платежей социальных и иных выплат населению (строка 220) в приложениях к Порядку, не связанных с выплатами работникам, возникшими в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне границ систем государственного пенсионного, социального страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря и иные выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе в платный период профессиональных протестов, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера)

3. Расчет (обобщенные) расходов на услуги, сборы и иные платежи (строка 230) <6>

Код вида расходов 851-853

Источники финансирования

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма перечислений по налогу, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог					
2	Налог на имущество					
3	Плата за использование имущества по средству					
4						
5						
Итого:						2 350 276,00

<6> Расчет (обобщенные) расходов на услуги налогов, сборов и иных платежей (строка 230) в приложениях к Порядку, осуществляемых с учетом объема налогообложения, определенной определения налоговой базы, включаемых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порога уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

4. Расчет (обобщенные) расходы на безвозмездные перечисления организациям (строка 240) <7>

Код вида расходов

Источники финансирования

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
1	2	3	4	5	6
Итого:					

<7> Расчет (обобщенные) плановых платежей по указанным перечисленным организациям (строка 240) в приложениях к Порядку, осуществляемых с учетом количества перечислений, определенных определения налоговой базы, включаемых в год и их размера

5. Расчет (обобщенные) прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 250) <8>

Код вида расходов

Источники финансирования

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
1	2	3	4	5	6
Итого:					

<8> Расчет (обобщенные) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) в приложениях к Порядку, осуществляемых с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

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. 3,3 стр. 4,3 стр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	Абонентская плата за стационарный номер	3	4	3 000,00	6 000,00		6 000,00
2	Предоставление доступа в интернет	3	5	8 786,00	8 786,00		8 786,00
Итого:							12 786,00

«9»: В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 266) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Приказу включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды помещений, содержание помещений, аренды работ и услуг (в приоритет, услуга по страхованию в том числе обеспечение страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, информационных услуг, консалтинговых услуг, экспертных услуг, географических работ, аудиовидеосъемочных работ), определенных с учетом требований к закупкам с указанием отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с классификацией Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет платежей по оплате на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, связанных со абонентской платой, в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты абонентского номера, межгородных, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием факс-доставки и электронной почты, стоимость доступа к интернету, стоимость доступа к интернету, стоимость доступа к интернету, стоимость доступа к интернету, стоимость доступа к интернету, стоимость доступа к интернету.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг «10»

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозками	Цена услуги перевозкой, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма, руб. (гр. 3,3 стр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1							
Итого:							

«10»: Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг с учетом вида услуг по перевозке (транспортные группы, пассажирские перевозки, количества заключенных договоров) и стоимости заключенных.

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма руб. (гр. 3 стр. 4а стр. 5)	Бюджет города Пермь
1	ОКОУ ТЭС	913	17981	3	1 570 048,37	1 570 048,37
2	ПАО "Газпром Пермь"	119853	5,1	5	312 850,30	312 850,30
3	ООО "ИТЕТ" Пермь"	10386	38,47	5	318 577,48	318 577,48
Итого:					2 201 476,15	2 201 476,15

<11> Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (наше илде топлива), на электроэнергию, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объема тарифа на оплату коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного областного дифференциального по зонам тарифа для предоставления услуг и тарифа на транспортировку топлива при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Сумма в год, руб.	
				Сумма руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого					

<12> Расчеты обоснования расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом аренды помещений (количество арендуемых помещений, место нахождения, количество помещений (услуг, видов аренды, цены аренды в месяц (сутки, час) а также стоимости имущества), 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	Объем	Коэффициент работ (услуг)	Сумма в год, руб.	
				Сумма руб. с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Работы по содержанию объектов благоустройства (улиц, тротуаров, дворовых территорий)	52 000,00		52 000,00	52 000,00
2	Услуги по содержанию имущества	37 200,00		37 200,00	37 200,00
3	Содержание помещений (помещения для хранения, ремонта оборудования)	82 180,00		82 180,00	82 180,00
4	Демонтаж объектов благоустройства	42 292,24		42 292,24	42 292,24
5	Демонтаж объектов благоустройства	340 000,00		340 000,00	340 000,00
6	Работы по содержанию имущества	60 000,00		60 000,00	60 000,00
7	Услуги по содержанию имущества	18 000,00		18 000,00	18 000,00
8	Услуги по содержанию имущества	440 000,00		440 000,00	440 000,00
9	Услуги по содержанию имущества	151 020,00		151 020,00	151 020,00
10	Услуги по содержанию имущества	204 200,00		204 200,00	204 200,00
11	Услуги по содержанию имущества	477 800,00		477 800,00	477 800,00
12	Услуги по содержанию имущества	78 024,00		78 024,00	78 024,00
13	Услуги по содержанию имущества	920,00		920,00	920,00
14	Услуги по содержанию имущества	176 000,00		176 000,00	176 000,00
15	Услуги по содержанию имущества	6 470,00		6 470,00	6 470,00
16	Услуги по содержанию имущества	52 000,00		52 000,00	52 000,00
17	Услуги по содержанию имущества	32 200,00		32 200,00	32 200,00
18	Услуги по содержанию имущества	102 650,00		102 650,00	102 650,00
Итого:				3 401 000,00	3 077 932,50

<13> Расчеты обоснования расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определяемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика рекламного продвижения работ по ремонту благоустройства, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, охране труда (использование средств индивидуальной защиты), безопасности (использование средств индивидуальной защиты).

6.6. Расчет (обобщение) расходов на оплату прочих работ, услуг «14»

N	Наименование показателей	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Первого года
1	Зарплата рабочих бригады	3	4	6
2	Служащие	35 200,00	3	52 200,00
3	Служащие с надбавками	3 850,00	3	5 850,00
4	Служащие с надбавками	7 430,00	3	11 145,00
5	Служащие с надбавками	8 175,30	3	12 262,95
6	Служащие с надбавками	9 050,00	3	13 575,00
7	Служащие с надбавками	10 000,00	3	15 000,00
8	Служащие с надбавками	11 000,00	3	16 500,00
9	Служащие с надбавками	12 000,00	3	18 000,00
10	Служащие с надбавками	13 000,00	3	19 500,00
11	Служащие с надбавками	14 000,00	3	21 000,00
12	Служащие с надбавками	15 000,00	3	22 500,00
13	Служащие с надбавками	16 000,00	3	24 000,00
14	Служащие с надбавками	17 000,00	3	25 500,00
15	Служащие с надбавками	18 000,00	3	27 000,00
Итого			4 567 334,56	5 177 700,01

«14» Расчеты (обобщение) 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, включая в себя расчеты вознаграждений выплат на страховании, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, тарифов на услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества поданных объяснений, количества полученных объяснений, приобретения билетов, проездных документов и т.д.

Сумма прочих расходов в таблице определяется в соответствии с количеством заказов, выполняемых работником, застрахованным имуществом, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом особенностей характера застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе на основании информации и ее обработки в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессионально переподготовку) определяются с учетом графика повышения квалификации работников, направляемых на повышение квалификации, в связи с обучением одного работника по каждому виду профессионального профессионального обучения.

6.7. Расчет (обобщение) расходов на приобретение основных средств «15»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 1-3)	Бюджет Первого года	Бюджет второго года
1	Работоспособность	3	4	5	6	7
2	Иные расходы	3	4	5	6	7
3	Иные расходы	3	4	5	6	7
4	Иные расходы	3	4	5	6	7
5	Иные расходы	3	4	5	6	7
6	Иные расходы	3	4	5	6	7
7	Иные расходы	3	4	5	6	7
8	Иные расходы	3	4	5	6	7
9	Иные расходы	3	4	5	6	7
10	Иные расходы	3	4	5	6	7
Итого				1 152 276,71	1 017 880,00	991 306,61

6.8. Расчет (обобщение) расходов на приобретение материальных запасов «16»

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб (гр. 1-3)	Бюджет Первого года	Бюджет второго года
1	Контракты для обслуживания процессов (детей)	150	100	40 000,00	40 000,00	45 000,00
2	Контракты для обслуживания процессов (детей)	450	100	45 000,00	45 000,00	50 000,00
3	Контракты для обслуживания процессов (детей)	300	100	30 000,00	30 000,00	35 000,00
4	Контракты для обслуживания процессов (детей)	22	15	330,00	330,00	370,00
5	Контракты для обслуживания процессов (детей)	88	100	88 000,00	88 000,00	95 000,00
6	Контракты для обслуживания процессов (детей)	44	100	44 000,00	44 000,00	49 000,00
7	Контракты для обслуживания процессов (детей)	200	100	20 000,00	20 000,00	22 000,00
8	Контракты для обслуживания процессов (детей)	100	22	2 200,00	2 200,00	2 500,00
9	Контракты для обслуживания процессов (детей)	44	650	28 600,00	28 600,00	32 000,00
10	Контракты для обслуживания процессов (детей)	44	450	19 800,00	19 800,00	22 000,00
11	Контракты для обслуживания процессов (детей)	22	200	4 400,00	4 400,00	5 000,00
12	Контракты для обслуживания процессов (детей)	1044	150	156 600,00	156 600,00	172 000,00
13	Контракты для обслуживания процессов (детей)	1000	100	100 000,00	100 000,00	110 000,00
14	Контракты для обслуживания процессов (детей)	500	240	120 000,00	120 000,00	130 000,00
15	Контракты для обслуживания процессов (детей)	200	200	40 000,00	40 000,00	45 000,00
16	Контракты для обслуживания процессов (детей)	200	200	40 000,00	40 000,00	45 000,00
17	Контракты для обслуживания процессов (детей)	200	200	40 000,00	40 000,00	45 000,00
18	Контракты для обслуживания процессов (детей)	200	500	100 000,00	100 000,00	110 000,00
19	Контракты для обслуживания процессов (детей)	200	500	100 000,00	100 000,00	110 000,00
20	Контракты для обслуживания процессов (детей)	100	300	30 000,00	30 000,00	35 000,00

21	Копры	30	2500	75 000,00	75 000,00
22	Клейка пшеничная	44	2000	8 800,00	8 800,00
23	Бумага туалетная	30000	10	30 000,00	30 000,00
24	Мыло	1770	20	35 400,30	35 400,00
25	Сода кальцинированная	370	30	8 100,00	8 100,00
26	Порошок стиральный	270	90	8 100,00	8 100,00
27	Средство для мытья посуды	270	90	24 300,00	24 300,00
28	Средство для мытья окон	88	45	3 960,00	3 960,00
29	Средство для мытья унитаза	270	100	27 000,00	27 000,00
30	Секатор	14	500	22 000,00	22 000,00
31	Щетка для мытья окон	22	3500	7 700,00	7 700,00
32	Весьа хозяйственная	3	1500	4 500,00	4 500,00
33	Хозяйственная инвентарь			9 000,00	9 000,00
Итого			X	1 590 790,00	40 000,00

«15» Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в пример, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляется 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), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, prevailing у органов государственной статистики, а также в средних массовых инвентаризационных и специализированных в интернете, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инструментах и специальной одежде и обуви, запасных частях и оборудовании и транспортных средствах, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности данными имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источники	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	37 446 112,90
2	Бюджет города Перми	13 454 321,90
Итого		50 300 434,60

Руководитель учреждения
Исполнитель

Л.М. Бякова


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

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

Код видов расходов ПП, ПП2, ПП9

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднечасовая размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка в должностной оклад, %	Рационный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 х гр 4 х (1 + гр 8 / 100) х гр 9 х (2))	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	10	11	
	АУП	1	1560	1560				21528	Бюджет Пермского края	
	Педагоги	10	3608	3608				42384	Бюджет Пермского края	
	Учителя							0	Бюджет Пермского края	
	Прочие							0	Бюджет Пермского края	
	Итого	х	х	х	х	х	х	444912	х	
	АУП							0	Бюджет города Перми	
	Педагоги							0	Бюджет города Перми	
	Учителя							0	Бюджет города Перми	
	Прочие							0	Бюджет города Перми	
	Итого	х	х	х	х	х	х	0	Бюджет города Перми	
Итого:								444912		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложений к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, равные 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 включаются в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд 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			

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

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

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 вносимая, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	X		97880,64	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			97880,64	
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	X		13792,27	
2.1	в том числе: обязательные социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%			12902,45	
2.2	с пониженной ставкой взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			889,82	
2.4	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
2.5	обязательные социальные страховые от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего (по ставке 5,1%)			22690,51	
Итого			X	0,00	134 363,42
					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, в территориальное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 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 174-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

Источники 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 4)	Бюджет Пермского края /
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части оплаты питания	62,51	4		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части доплаты питания	62,51			
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (обувью)	2628			
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (обувью)	2605			
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51			
6	Предоставление бесплатного лекарственного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86			
7	Комплексная часть затрат родителей (законных представителей) по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому	1731,75	9	15 585,75	
8					
9					
Итого					15 585,75

<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, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходом 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, осуществившимся 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

Источники 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 4 / 100)	Бюджет Пермского края /
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого					

<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
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
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 города Пермь
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 (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупке 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 услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер порционной оплаты междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порционной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порционной 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
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:					

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

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

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

<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 одностороннего, дифференцированного по комнатам или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии)

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:						

<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, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещения услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблении 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 Пермь
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:						

<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, обслуживанию, охране груза (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусору, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	5	6
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, транспортные услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых балансов строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховые премии (страховые взносы) определяются 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
1	2	3	4	5	6
Приобретение и установка малых архитектурных форм				150 000,00	150 000,00
Итого				x	150 000,00

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, 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 сопоставления рыночных цен (анализа рынка), закупающимся и анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-исполнителей, 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 осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, микроминвентаре 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
1	2	3	4	5	6
Итого				x	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	594 861,17
2	Бюджет города Перми	300 000,00
Итого		894 861,17

Л.И. Бякова

Руководитель учреждения

(ФИО)

Исполнитель

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Применящаяся доходная 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.					Ежегодная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП								0,00	Внебюджетные источники	
	Педагоги	10	7583,62	7583,62				1,15	1 042 399,86	Внебюджетные источники	
	Учителя								0,00	Внебюджетные источники	
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	1 042 399,86	X	
									1 042 399,86		

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

<2> - В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную и дополнительную, 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, доплатами нормативными актами Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываемых в фонд оплаты труда, предусмотренные законодательством Российской Федерации, доплатами нормативными актами Учреждения, доплатами нормативными актами Учреждения.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проезд и проживание работников, 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, доплатами нормативными актами Учреждения.

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6		
Итого:					X	X	0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	229 328,00	
1.1	в том числе по ставке 22 (9%)		229 328,00	
1.2	по ставке 10 (9%)			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	32 710,00	
2.1	в том числе обязательные взносы страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		30 509,67	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0 (9%)			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% - 4%		2 110,33	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% - 4%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X	53 162,44	
Итого:			315 200,44	

<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 (обнование) 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	0,00

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

3. Расчет (обнование) 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				
2	Налог на имущество				589 819,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6			X		589 819,00
Итого					

<6> Расчет (обнование) 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 (обнование) 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 организаций (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	Сумма за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
Итого:		X	X	X		0,00

<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, аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинных осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам, установленных в законе, муниципальных контрактах, информационных услугах, определенных с учетом требований к закупкам заказчиками отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер помесячной оплаты междугородных, междугородных, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (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 количества 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	ООО "ПК"	915	1799,1		217 219,80	
2	ПАО "Дергазсервис"	119853	5,1		280 000,00	
3	ООО "НОВОГОР Провальс"	10386	38,47		50 000,00	
Итого:		X	X	X	547 219,80	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горюче-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 примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии)

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

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

<12> Расчеты (обоснование) 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 (то содержание имущества, его охрана потребителями 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	Бюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Создание индивидуального внешнего облика				50 000,00
2	Создание доступной среды для инвалидов				50 000,00
Итого:					100 000,00

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	2	3		5
1	Организация питания		6 889 725,11	
Итого:		x	6 889 725,11	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на аренду имущества, коммунальных услуг, транспортных расходов, 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 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		5
Итого:			x		0,00

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, 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), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-готовителей, 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, запчастях в оборудовании 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 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	2	3	4	5	
Итого:					0,00

Итого выделено по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	9 484 363,91

Руководитель учреждения

Неполитень

(ФИО)

Л.И. Бякова

Ф.И.О. *Бякова Л.И.*



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

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

Код видов расходов 407

Источник финансирования Капитальные вложения

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

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

<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 базовых строк отечественных, 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, руб. (стр. 3 А (стр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	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, руб. (стр. 3 А (стр. 4))	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	6	7	8	
Итого:			X				

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в примере, оборудовании, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретенного имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы амортизации, установленные правилами учета, утвержденные приказами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (цена на дату расчета), с учетом информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организационно-готовителей, об уровне цен, имеющихся у организаций, осуществляющих закупку, в том числе в средствах массовой информации и специальных интернет-ресурсах, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в оборудовании и транспортном средстве, с учетом информации о наличии в инвентаре и специальной службе и обучении, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, лекарственных препаратов, лекарственных средств, горюче-смазочных и строительных материалов, мягком инвентаре и специальных одежды и обуви, запасных частей к оборудованию и транспортным средствам, принадлежностям в соответствии с нормами обеспечения, таковыми имуществом, выражаемыми 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

Л.И. Бякова

(Ф.И.О)

Руководитель, уполномоченный

Исполнитель

