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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
(наименование должности лица, утверждающего план)
Жуланова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
«28» марта 2019 г.

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

«28» марта 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.03.2019 г.
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 396" г. Перми**

ИНН / КПП 5905235985/590501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308659

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614022, Пермский край, г. Пермь, ул. Подводников, д. 6

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
2. Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и инвалидов;
3. Присмотр и уход за детьми

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

1. Развивающие компьютерные игры;
2. Реализация программ интеллектуального, физического, художественно-эстетического развития;
3. Обучение основам хореографии и танцу;
4. Кружки по интересам;
5. Услуги психологической службы;
6. Услуги логопедической службы;
7. Работа с детьми, непосещающими Учреждение и их родителями;
8. Группы выходного дня;
9. Адаптационные группы

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 12 083 960,73 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10 442 693,82 руб.

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	**123 747,90**
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	12 084,00
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	6 496,60
	остаточная стоимость	5 587,40
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 463,60
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	4 110,00
	остаточная стоимость	353,60
2.1.3	иное движимое имущество, всего	5 979,10
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	5 806,90
	остаточная стоимость	172,20
2.1.4	материальные запасы	2 009,60
	в том числе: остаточная стоимость	2 009,60
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	99 211,60
	в том числе: остаточная стоимость	99 211,60
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	**28 605,30**
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 092,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 092,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	26 333,20
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	179,30
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	70,10
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	109,20
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	63,60
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	45,60

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	**917,00**
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	718,00
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	199,00
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	**11,30**
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	11,30
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-

	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	187,70
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	10,70
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению непроизведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	177,00
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		33 410 794,50	25 666 743,37	651 028,74	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		14 298 846,74	7 198 846,74	X	X	0,00	7 100 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	1 938 683,76	1 938 683,76					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	18 467 896,63	18 467 896,63					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	3 359 778,98	3 359 778,98					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	5 000 000,00					5 000 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	590 140,00	590 140,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	1 310 244,00	1 310 244,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 100 000,00					2 100 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрашных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	071022H0200	644 051,13	X	651 028,74	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	622 627,65		622 627,65		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901060000		152	071022H0200	21 423,48		28 401,09				
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200						**35 507 546,27**	**27 717 481,25**	**651 028,74**	**0,00**	**0,00**	**7 139 036,28**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						21 029 045,41	20 198 597,76	622 627,65	0,00	0,00	207 820,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						21 029 045,41	20 198 597,76	622 627,65	0,00	0,00	207 820,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	475 135,79		475 135,79				
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	15 420 950,48	15 420 950,48					
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	159 999,96					159 999,96	
прочие выплаты		266	800000000	111	266	071022H0201	115 000,00	115 000,00					
прочие выплаты		266	901480000	111	266	071022H0201	4 000,00		4 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	071022H0201	5 520,00	5520					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	иные выплаты, за исключением	212	000000000	112	212	00000000001	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	143 491,86		143 491,86				
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	4 657 127,28	4 657 127,28					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	47 820,04					47 820,04	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 624 997,41	1 312 244,00	0,00	0,00	0,00	312 753,41	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							1 624 997,41	1 312 244,00	0,00	0,00	0,00	312 753,41	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	312 753,41					312 753,41	
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	1 310 244,00	1 310 244,00					
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07101005901	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						12 853 503,45	6 206 639,49	28 401,09	0,00	0,00	6 618 462,87	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	79 230,40	79 230,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	24 000,00					24 000,00	
транспортные услуги		222	000000000		222	00000000003	0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		1 844 530,93	1 660 077,82	0,00	0,00	0,00	184 453,11	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07101005903	1 034 984,61	1 034 984,61					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	114 998,30					114 998,30	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07101005903	442 415,35	442 415,35					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	49 157,27					49 157,27	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07101005903	182 677,86	182 677,86					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	20 297,54					20 297,54	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	1 330 996,57	1 330 996,57					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	50 000,00					50 000,00	
Страхование		227	000000000	244	227	00000000003	5 000,00					5 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07101005903	193 038,99	193 038,99					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	1 300,00	1 300,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	176 540,98					176 540,98	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		6 986 021,64	1 858 584,27	28 401,09	0,00	0,00	5 099 036,28	0,00
в том числе:													
медикаменты		341	800000000	244	341	07101005903	0,00						
продукты питания		342	800000000	244	342	07101005903	1 413 547,52	1 413 547,52					
продукты питания		342	000000000	244	342	00000000003	5 039 036,28					5 039 036,28	
продукты питания		342	901060000	244	342	071022H0203	28 401,09		28 401,09				
строительные материалы		344	800000000	244	344	07101005903	50 155,55	50 155,55					
мягкий инвентарь		345	800000000	244	345	07101005903	50 000,00	50 000,00					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07101005903	195 000,00	195 000,00					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	071022H0203	149 881,20	149 881,20					

прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	60 000,00					60 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 012 843,94	933 411,44	0,00	0,00	0,00	1 079 432,50	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		226	800000000	244	226	07101005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07101005903	913 411,44	913 411,44					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	071022H0203	20 000,00	20 000,00					
прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	1 079 432,50					1 079 432,50	
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		2 089 774,16	2 050 737,88	0,00	0,00	0,00	39 036,28	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005900	155,55	155,55					
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	071022H0200	2 050 582,33	2 050 582,33					
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	071022H0203	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000000	39 036,28					39 036,28	
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000000	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000000	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		35 768 877,21	27 456 249,56	622 627,65	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		14 888 846,74	7 198 846,74	X	X	0,00	7 690 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	1 938 683,76	1 938 683,76					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	20 257 402,82	20 257 402,82					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	3 359 778,98	3 359 778,98					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	5 000 000,00					5 000 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	590 140,00	590 140,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	1 310 244,00	1 310 244,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 690 000,00					2 690 000,00	

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта													
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	071022H0200	622 627,65	X	622627,65	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0200	622 627,65		622 627,65		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						**35 768 877,21**	**27 456 249,56**	**622 627,65**	**0,00**	**0,00**	**7 690 000,00**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						20 750 438,47	19 905 990,82	622 627,65	0,00	0,00	221 820,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 750 438,47	19 905 990,82	622 627,65	0,00	0,00	221 820,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	478 208,50		478 208,50				
заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	15 284 539,80	15 284 539,80					
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	159 999,96					159 999,96	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	071022H0201	5 520,00	5 520,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00000000001	14 000,00					14 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	4 615 931,02	4 615 931,02					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	47 820,04					47 820,04	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	144 419,15		144 419,15				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 624 997,41	1 312 244,00	0,00	0,00	0,00	312 753,41	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							1 624 997,41	1 312 244,00	0,00	0,00	0,00	312 753,41	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	1 310 244,00	1 310 244,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	312 753,41					312 753,41	
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07101005901	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
							Всего	в том числе:					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	из них гранты
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100				X		35 768 877,21	27 456 249,56	622 627,65	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00
из них:													
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000							
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		14 888 846,74	7 198 846,74	X	X	0,00	7 690 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07101005900	1 938 683,76	1 938 683,76					
Реализация		131	800000000		131	071022H0200	20 257 402,82	20 257 402,82					
Присмотр и уход		131	800000000		131	07101005900	3 359 778,98	3 359 778,98					
Присмотр и уход		131	000000000		131	00000000000	5 000 000,00					5 000 000,00	
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131		0,00						
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131		0,00						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07101005900	590 140,00	590 140,00					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07101005900	1 310 244,00	1 310 244,00					
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 690 000,00					2 690 000,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	0,00						
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	000000000		135	00000000000	0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901000000		152	071022H0200	622 627,65	X	622627,65	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	901480000		152	071022H0202	622 627,65		622 627,65		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	000000000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189	000000000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	000000000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	000000000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	000000000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	000000000		420	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости непроизводственных активов		430	000000000		430	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	000000000		440	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	000000000		450	00000000000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200						**35 768 877,21**	**27 456 249,56**	**622 627,65**	**0,00**	**0,00**	**7 690 000,00**	**0,00**
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						20 750 438,47	19 905 990,82	622 627,65	0,00	0,00	221 820,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						20 750 438,47	19 905 990,82	622 627,65	0,00	0,00	221 820,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	901480000	111	211	071022H0201	478 208,50		478 208,50				

заработная плата		211	800000000	111	211	071022H0201	15 284 539,80	15 284 539,80					
заработная плата		211	000000000	111	211	00000000001	159 999,96					159 999,96	
прочие выплаты		211		111	211		0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	800000000	112	266	071022H0201	5 520,00	5 520,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212	000000000	112	212	00000000001	14 000,00					14 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	901480000	119	213	071022H0201	144 419,15		144 419,15				
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	071022H0201	4 615 931,02	4 615 931,02					
начисления на выплаты по оплате труда		213	000000000	119	213	00000000001	47 820,04					47 820,04	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0,00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00						
стипендии							0,00						
премии и гранты		290		350	290		0,00						
иные выплаты населению							0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 624 997,41	1 312 244,00	0,00	0,00	0,00	312 753,41	0,00
из них:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов		290		831	290		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0,00						
в том числе:							1 624 997,41	1 312 244,00	0,00	0,00	0,00	312 753,41	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07101005901	1 310 244,00	1 310 244,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	000000000	851	291	00000000001	312 753,41					312 753,41	
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07101005901	2 000,00	2 000,00					
уплата иных платежей		291		853	291		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0,00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0,00						
другие экономические санкции		295		853	295		0,00						
иные расходы		296		853	296		0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						13 393 441,33	6 238 014,74	0,00	0,00	0,00	7 155 426,59	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07101005903	79 230,40	79 230,40					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	24 000,00					24 000,00	
транспортные услуги		222	800000000	244	222	07101005903	0,00	0,00					
транспортные услуги		222	000000000	244	222	00000000003	32 000,00					32 000,00	
коммунальные услуги, всего		223			223		1 844 530,93	1 660 077,82	0,00	0,00	0,00	184 453,11	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07101005903	1 034 984,61	1 034 984,61					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	114 998,30					114 998,30	
оплата потребления газа							0,00						
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07101005903	442 415,35	442 415,35					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	49 157,27					49 157,27	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07101005903	182 677,86	182 677,86					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	20 297,54					20 297,54	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07101005903	1 450 335,56	1 450 335,56					
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000003	50 000,00					50 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	071022H0203	150 000,00	150 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07101005903	70 000,00	70 000,00					
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	176 540,98					176 540,98	
поступление нематериальных активов		320			320		0,00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		6 949 959,52	1 889 959,52	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00
в том числе:													
медикаменты		341	800000000	244	341	07101005903	0,00	0,00					
продукты питания		342	800000000	244	342	07101005903	1 413 547,52	1 413 547,52					
продукты питания		342	000000000	244	342	00000000003	5 000 000,00					5 000 000,00	
мягкий инвентарь		345	800000000	244	345	07101005903	50 000,00	50 000,00					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	071022H0203	181 412,00	181 412,00					
прочие материальные запасы		346	800000000	244	346	07101005903	245 000,00	245 000,00					
прочие материальные запасы		346	000000000	244	346	00000000003	60 000,00					60 000,00	
приобретение печного топлива							0,00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		2 566 843,94	938 411,44	0,00	0,00	0,00	1 628 432,50	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		226	800000000	244	226	07101005903	0,00	0,00					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	07101005903	918 411,44	918 411,44					
прочие работы, услуги		226	800000000	244	226	071022H0203	20 000,00	20 000,00					

прочие работы, услуги		226	000000000	244	226	00000000003	1 628 432,50					1 628 432,50	
прочие расходы		296		244	296		0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0,00						
прочие поступления	320						0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0,00						
прочие выбытия	420						0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		131	800000000		131	07101005903	0,00						
Остаток средств на начало года		183	901480000		183	071022H0203	0,00						
Остаток средств на начало года		121	000000000		121	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		131	000000000		131	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		135	000000000		135	00000000003	0,00						
Остаток средств на начало года		189	000000000		189	00000000003	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0,00						

Таблица 3

<1> В таблицах 2, 3, 4:
по строкам 500, 600 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения.
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Таблица 5

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

Наименова-ние показателя	Код строки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо-вый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан-совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	12853503,45	13393441,33	13393441,33	0,00	0,00	0,00	12853503,45	13393441,33	13393441,33
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2001		12853503,45	13393441,33	13393441,33	0,00	0,00	0,00	12853503,45	13393441,33	13393441,33

[2] В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;

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

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

Таблица 6

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

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

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

V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)
Заведующий Жуланова В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Емельянова Л. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Емельянова Л. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342) 280-57-20

«28» марта 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	31692,94	11823,76		19869,18		1,15	1312087,716	Бюджет Пермского края
	Педагоги	27	30257,68	10063,09	2563,93	17630,66		1,15	11274011,57	Бюджет Пермского края
	Учителя		0						0	Бюджет Пермского края
	Прочие	16	12839	5508,75	929,82	6400,43		1,15	2834851,2	Бюджет Пермского края
	Итого:	x	74789,62	x	x	x	x	x	15420950,48	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									**15420950,48**	

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	8	12	57,5	5520	5520	
2.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				115000	115000	
Итого:		x	x	x	**120520**	**120520**	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		3392609,11	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			3392609,11	
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		478049,69	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			447207,79	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			30841,9	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			786468,48	

Итого:	x	**0,00**	**4 657 127,28**	**0,00**

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	99 211 627,2	1,5	1488174		1205421
2	Налог на имущество					104823
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	Госпошлина					2000
5						
Итого:			x			**1312244**

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стационарная связь	2	12	519,2			6230,4
2.	Интернет	2	12	6000			72000
3.	Оплата услуг почтовой связи						1000
Итого:		x	x	x			**79230,4**

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тепловая энергия	451,74	1860,27		756322,53		756322,53
2.	Горячая вода	1792,95	172,69		278662,08		278662,08
3.	Эл. энергия	77049	6,38		442415,35		442415,35
4.	Водоснабжение	2005	47,48		85677,66		85677,66
5.	Водоотведение	3124	34,5		97000,2		97000,2
					0		
					0		
Итого:		x	x	x	**1660077,82**		**1660077,82**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1.	Вывоз мусора					50000
2.	Дератизация	ООО "Дезцентр"	12	1814,75		21777
3.	Опрессовка	ИП Стребков Р. В.	По заявке			40000
4.	Обслуживание АПС	ООО "Антей-Пермь"	12	2500		30000
5.	Проверка противопожарного крана	ООО "Антей-Пермь"	2	2080		4160
6.	Обслуживание виденаблюдения	ООО "Антей-Пермь"	12	1400		16800
7.	Обслуживание СКУД	ООО "Антей-Пермь"	12	1475		17700
8.	Уборка помещений, территории	ООО "Белоснежка"	12			450000
9.	Обслуживания здания	Договор ГПХ, страховые взносы	12	13154,85		157858,2
10.	Стирка, глажка белья	ИП Карташов В. А.	12			50000
11.	Обслуживание оргтехники	ООО "Информационные технологии"	По заявке			20000

12.	Поверка весов	ООО "Электроника"	По заявке			10000
13.	Тех. мониторинг и ЭТО	ООО "Служба Мониторинга-Пермь"	12	1200		14400
14.	Ремонт кухонного оборудования		По заявке			30000
17.	Визуальное обследование здания		По заявке			24700,81
18.	Ремонт калиток					18500
19.	Проверка противопожарных дверей		По заявке			10000
21.	Проверка вентиляции		По заявке			3000
22.	Проверка изоляции		По заявке			10000
23.	Ремонт малых форм					10000
24.	Ремонт тенсвых навесов					10000
26.	Перезарядка огнетушителей		По заявке			2000
27.	Текущий ремонт групповых помещений, пищеблока, кабинетов узких специалистов					236900,56
28.	Замена дверных блоков		2			50000
29.	Эл. монт. работы (обслуживание)		12			43200
Итого:		x	x			**1330996,57**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1.	Правовая система "Норматив"	1			19000
2.	Лицензированная охарана	1			615000
3.	Обслуживание 1 С	1			30000
4.	Курсы повышения квалификации			20000	
5.	ТКС "Контур-Экстерн"	1			7000
6.	Изготовление ЭЦП				6000
7.	Обслуживание по 223-ФЗ	1	15000		90000
8.	Тех. поддержка сайта учреждения				10000
9.	Мед. осмотр				50000
10.	Антивирусная программа	1			10000
11.	Подписка				20000
12.	Сантехминимум (гигиен. обучение)	По заявке			15000
13.	Отчетность в программе "Санни"				5000
14.	Снятие показаний учета тепловой энергии				16411,44
15.	Обучение по ГО и ЧС, охрана труда, пожарная безопасность				20000
Итого:		x		20000	**913411,44**

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

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

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

1.	Приобретение конструкторов, детской мебели для образовательной деятельности				150000	
2.	Приобретение детской мебели (скамейки)					1300
Итого:			x		**150000**	**1300**

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 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Продукты питания (льготные категории)					1413547,52
2.	Приобретение канц. товаров, пособий, игрушек для детей				149881,2	
3.	Приобретение канц. товаров для административных нужд					20000
4.	Приобретение хоз. товаров. (чистящие, моющие средства)					40000
5.	Приобретение материальных запасов для текущего ремонта помещений					50000
6.	Приобретение материальных запасов для текущего ремонта помещений (стройматериалы)					50155,55
7.	Мягкий инвентарь (спец. одежда, шторы, постельное белье)					50000
8.	Рассада цветов					40000
9.	Новогодняя продукция					15000
10.	Осветительные приборы в здании					30000
Итого:			x		**149881,2**	**1708703,07**

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на услуги, расходы для целей капитальных вложений

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Модернизация системы видеонаблюдения					135400
2.	Модернизация системы контроля управления доступом					57638,99
Итого:			x			193038,99

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	**Бюджет Пермского края**	20 518 478,96
2	**Бюджет города Перми**	7 199 002,29
Итого		**27 717 481,25**

Руководитель учреждения: _____ Жуланова В. В.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Емельянова Л. И.
(ФИО)

28.03.2019 г.

МАДОУ "Детский сад № 396" г.Перми

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги	9	3825,57	3818,1				1,15	475135,79	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	475135,79	x
	АУП								0	Бюджет города Перми
	Педагоги								0	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
Итого:									475135,79	

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

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

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				4000	4000	
Итого:		x	x	x	**4000**	**4000**	

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		104529,87	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			104529,87	
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		14730,06	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			13779,79	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			950,27	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			24231,93	
Итого:		x	**0,00**	**143 491,86**	**0,00**

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9						
Итого:		x	x			

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.

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

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1.	Продукты питания (комп. части род. платы)				28401,09	
Итого:			x		**28401,09**	

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	1	11594,2	11594,2				1,15	159 999,96	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	159 999,96	x
Итого:									**159 999,96**	

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

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

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

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

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

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

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

14. 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	24 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		24 200,00
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	15 460,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4 640,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		320,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	Кредиторская задолженность на 01 января 2018 г.		10 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		8 160,04
Итого:		x	**47 820,04**

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	99 211 627,2	1,5		282 753,41
2	Налог на имущество				30 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
6					
Итого:			x		**312 753,41**

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Стационарная связь	2	12	1000	24 000,00
Итого:		x	x	x	**24 000,00**

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	**0,00**

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.	Тепловая энергия	451,74	1860,27		84035,84
2.	Горячая вода	1792,95	172,69		30962,46
3.	Эл. энергия	77049	6,38		49157,27
4.	Водоснабжение	2005	47,48		9 519,74
5.	Водоотведение	3124	34,5		10 777,80
Итого:		x	x	x	**184 453,11**

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание оргтехники		По заявке	50 000,00

Итого:		x	x	**50 000,00**

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1.	Обслуживание 1 С	По заявке	20 000,00
2.	Оплата по договорам гражданско-правового характера (оказание дополнительных платных образовательных услуг) с начислениями		1 059 432,50
Итого:		x	**1 079 432,50**

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели в фойе (офисные диваны), детской мебели для приема пищи			176 540,98
Итого:			x	**176 540,98**

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1.	Приобретение канцтоваров для административных нужд			20 000,00
2.	Приобретение хоз. товаров (чистящие, моющие средства)			20 000,00
3.	Приобретение земли, песка для благоустройства территории			20 000,00
4.	Кредиторская задолженность по продуктам питания на начало года			177 023,70

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: Жуланова В. В.
(ФИО)

Исполнитель: Емельянова Л. И.
(ФИО)

28.03.2019 г.