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

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Центр развития ребенка -
(наименование должности лица, утверждающего план)
Гарбулева Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
«06 » декабря 2018г.

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

« 06» декабря 2018г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 06.12.2018 |
| по ОКПО | 43058435 |
| по ОКЕИ | 383 |

**Муниципальноке образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 35" г.Перми**

ИНН / КПП **5905006551/590501001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

**Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:**

**614088 г.Пермь ул.Геологов 7**

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:** Разностороннее полноценное развитие личности ребенка в общеобразовательных группах; создание специального образовательного пространства, способствующего повышению потенциальных возможностей детей с нарушением интеллекта для их успешной интеграции в общество.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:** **Дошкольное образование**

**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:**

«Волшебная палитра» (рисование)

«Колобок» (тестопластика)

Студия «Хрустальная капелька» (вокал)

Создаем компьютерные игры на Смарт-доске

Создаем игры из скороговорок

«Умники и умницы»

Индивидуальные занятия у педагога-психолога

Ментальная арифметика

Индивидуальные занятия у учителя логопеда

Логоритмика

«Ритмическая мозаика» (ритмика, спорт.гимнастика)

Хореография

«Весёлый мяч» (баскетбол)

Индивидуальные занятия у инструктора по физкультуре ( стопа, осанка)

Робототехника: конструирование от Лего

Умелые ручки

Мир красок

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22504,38 тыс.руб.**

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 10303,76 тыс.руб.**

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | **181 505,04** |
| 1.1. | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 22 504,38 |
| 1.1.1. | в том числе:<br>амортизация недвижимого имущества | 15 111,86 |
| 1.1.2. | остаточная стоимость | 7 392,52 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 178,75 |
| 1.2.1. | в том числе:<br>амортизация особо ценного движимого имущества | 4 254,01 |
| 1.2.2. | остаточная стоимость | 924,74 |
| 1.3. | иное движимое имущество, всего | 5 125,01 |
| 1.3.1. | в том числе:<br>амортизация иного движимого имущества | 4 797,00 |
| 1.3.2. | остаточная стоимость | 328,01 |
| 1.4. | материальные запасы | 1 646,28 |
| 1.4.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость | 1 646,28 |
| 1.5. | непроизведенные активы (стоимость земли) | 147 050,62 |
| 1.5.1. | в том числе:<br>остаточная стоимость | 147 050,62 |
| 1.6 | нематериальные активы | - |
| 2 | Финансовые активы, всего: | **661,06** |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 167,24 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 167,24 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.2 | дебиторская задолженность по доходам | 391,41 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по расходам, всего | 102,41 |
| 2.3.1. | из них: расчеты по платежам в бюджеты | 60,93 |
| 2.3.2. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего | 7,66 |
| 2.3.2.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |

| | | |
|---|---|---|
| 2.3.2.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | 7,66 |
| 2.3.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.2.11. | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| 2.3.3. | дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 33,82 |
| 2.3.3.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.3.8. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 33,82 |
| 2.3.3.9. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.3.10. | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| 2.3.3.11. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.4. | дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 2.3.4.1. | в том числе:<br>по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.4.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.5. | дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | - |
| 3. | Обязательства, всего: | **763,26** |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | расчеты по доходам | 677,84 |
| 3.3. | кредиторская задолженность всего: | 85,42 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.1. | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета , всего | **73,08** |
| 3.3.1.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.3.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.1.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.1.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.1.5. | по оплате коммунальных услуг | 73,08 |
| 3.3.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.1.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.1.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.1.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.1.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.1.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.1.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3.2. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 12,34 |
| 3.3.2.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.3.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.2.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.2.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.2.7. | по оплате прочих услуг | |
| 3.3.2.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.2.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.2.10. | по приобретению материальных запасов | 12,34 |
| 3.3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.2.12. | по платежам в бюджет | |
| 3.3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3.3. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | |
| 3.3.3.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.3.3.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.3.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.3.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.3.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.3.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.3.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.3.9. | по приобретению нематериальных активов | - |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.3.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.3.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.3.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4. | Просроченная кредиторская задолженность, всего | 12,34 |
| 3.4.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 12,34 |
| 3.4.1.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.4.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.4.1.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.4.1.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.4.1.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.4.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.4.1.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.4.1.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.4.1.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.4.1.10. | по приобретению материальных запасов | 12,34 |
| 3.4.1.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.4.1.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.4.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4.2. | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 3.4.2.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.4.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.4.2.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.4.2.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.4.2.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.4.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.4.2.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.4.2.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.4.2.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.4.2.10 | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.4.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.4.2.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.4.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4.3. | просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | 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 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 | | 53 988 835,27 | 45 062 488,82 | 870 850,45 | 0,00 | 0,00 | 8 055 496,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000 | | 120 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 00000 | | 121 | 00000000000 | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 00000 | | 124 | 00000000000 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе | 120 | 00000 | | 130 | | 53 117 984,82 | 45 062 488,82 | X | X | 0,00 | 8 055 496,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 2 881 422,14 | 2 881 422,14 | | | | | |
| Реализация | | 80000 | | 131 | 221022H0202 | 32 897 345,42 | 32 897 345,42 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 6 934 328,26 | 6 934 328,26 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 4 738 896,00 | | | | | 4 738 896,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Содержание детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 584 786,00 | 584 786,00 | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 1 764 607,00 | 1 764 607,00 | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 3 316 600,00 | | | | | 3 316 600,00 | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 00000 | | 134 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 00000 | | 135 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 00000 | | 140 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 00000 | | 141 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 00000 | | 142 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| страховые возмещения | | 00000 | | 143 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 00000 | | 144 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 00000 | | 145 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000 | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90100 | | 180 | | 870 850,45 | X | 870 850,45 | 0 | X | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 90149 | | 183 | 02 1 04 SC2402 | 13 559,40 | | 13559,4 | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | | 90103 | | 183 | 02 1 04 SC2401 | 9 039,60 | | 9039,6 | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90148 | | 183 | 2210221I0202 | 784 860,72 | | 784 860,72 | | X | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90106 | | 183 | 2210221I0202 | 63 390,73 | | 63 390,73 | | X | X | X |
| прочие доходы, в том числе: | 160 | 00000 | | 180 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операционной аренды | | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 00000 | X | 400 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | | 00000 | | 410 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 00000 | | 420 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости непроизводственных активов | | 00000 | | 430 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | | 00000 | | 450 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выплаты по расходам, всего: | | | | | | 54 155 962,09 | 45 066 869,26 | 979 569,33 | 0,00 | 0,00 | 8 109 523,50 | 0,00 |
| их них: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | 35 922 486,66 | 32 429 370,61 | 893 579,60 | 0,00 | 0,00 | 2 599 536,45 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 35 922 486,66 | 32 429 370,61 | 893 579,60 | 0,00 | 0,00 | 2 599 536,45 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 80000 | 111 | 211 | 221022H0202 | 24 904 524,71 | 24 904 524,71 | | | | | |
| заработная плата | | 90148 | 111 | 211 | 2210221H0202 | 686 313,05 | | 686 313,05 | | | | |
| заработная плата | | 00000 | 111 | 211 | 0000000000 | 1 996 571,77 | | | | | 1 996 571,77 | |
| прочие выплаты | | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 80000 | 112 | 212 | 221022H0202 | 3 679,44 | 3 679,44 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 221022H0202 | 7 521 166,46 | 7 521 166,46 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90148 | 119 | 213 | 2210221H0202 | 207 266,55 | | 207 266,55 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 0000000000 | 602 964,68 | | | | | 602 964,68 | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | 22 599,00 | 0,00 | 22 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 321 | 262 | | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 90149 | 323 | 262 | 02 1 04 SC2402 | 13 559,40 | | 13 559,40 | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 90103 | 323 | 262 | 02 1 04 SC2401 | 9 039,60 | | 9 039,60 | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премии и гранты | | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 2 205 759,26 | 1 978 295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 463,55 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | | | 831 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 290 | | 2 205 759,26 | 1 978 295,71 | | | | 227 463,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 80000 | 851 | 290 | 22101005901 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 290 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 80000 | 851 | 291 | 22101005901 | 1 978 295,71 | 1 978 295,71 | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 291 | 00000000000 | 227 463,55 | | | | | 227 463,55 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 852 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 853 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 853 | 292 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений | | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | | |
| другие экономические санкции | | | 853 | 295 | | 0,00 | | | | | | |
| иные расходы | | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 16 005 117,17 | 10 659 202,94 | 63 390,73 | 0,00 | 0,00 | 5 282 523,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22101005901 | 113 146,36 | 113 146,36 | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | | | | 223 | | 1 816 605,37 | 1 669 577,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 027,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 855 938,76 | 855 938,76 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 84 027,50 | | | | | 84 027,50 | |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 541 662,73 | 541 662,73 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | |
| оплата водоснабжения | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 271 976,38 | 271 976,38 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | 224 | | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 80000 | 244 | 225 | 22101005901 | 1 955 058,49 | 1 955 058,49 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22101005901 | 396 865,00 | 396 865,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 2210221H0202 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 00000 | 244 | 310 | 00000000000 | 31 600,00 | | | | | 31 600,00 | |
| поступление нематериальных активов | | | | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | | | | 340 | | 9 683 976,54 | 4 881 689,81 | 63 390,73 | | | 4 738 896,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| продукты питания | | 90106 | 244 | 340 | 2210221H0202 | 63 390,73 | | 63 390,73 | | | | |
| продукты питания | | 80000 | 244 | 340 | 22101005901 | 4 316 055,55 | 4 316 055,55 | | | | | |
| продукты питания | | 00000 | 244 | 340 | 00000000000 | 4 738 896,00 | | | | | 4 738 896,00 | |
| прочие материальные запасы | | 80000 | 244 | 340 | 22101005901 | 460 634,26 | 460 634,26 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 80000 | 244 | 340 | 2210221H0202 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 226 | | 1 857 865,41 | 1 492 865,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 2210100590 | 1 278 077,20 | 1 278 077,20 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 2210221I0202 | 214 788,21 | 214 788,21 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 00000 | 244 | 226 | 0000000000 | 365 000,00 | | | | | 365 000,00 | |
| Иные расходы | | | 244 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 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 | | 167 126,82 | 4 380,44 | 108 718,88 | 0,00 | 0,00 | 54 027,50 | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 80000 | | 131 | 2210100590 | 2 567,04 | 2 567,04 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 90148 | | 183 | 2210221I0202 | 108 718,88 | | 108 718,88 | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 80000 | | 131 | 2210221I0202 | 1 813,40 | 1 813,40 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 131 | 0000000000 | 54 027,50 | | | | | 54 027,50 | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 135 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 189 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе | | | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое | субсидии, предоставляемые в | субсидии на осуществление | средства обязательного | [illegible] (выполнения работ) на плановый период |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | | | X | | 52 666 244,72 | 45 015 828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 416,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000 | | 120 | 0000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 00000 | | 121 | 0000000000 | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остатком денежных средств | | 00000 | | 124 | 0000000000 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе | 120 | 00000 | | 130 | | 52 666 244,72 | 45 015 828,72 | X | X | 0,00 | 7 650 416,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 2 876 991,46 | 2 876 991,46 | | | | | |
| Реализация | | 80000 | | 131 | 221022H0202 | 32 838 923,00 | 32 838 923,00 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 6 950 521,26 | 6 950 521,26 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 00000 | | 131 | 0000000000 | 4 738 896,00 | | | | | 4 738 896,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Содержание детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 584 786,00 | 584 786,00 | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 1 764 607,00 | 1 764 607,00 | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | 131 | 0000000000 | 2 911 520,00 | | | | | 2 911 520,00 | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | 131 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 00000 | | 134 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 00000 | | 135 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 130 | 00000 | | 140 | 0000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 00000 | | 141 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 00000 | | 142 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| страховые возмещения | | 00000 | | 143 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 00000 | | 144 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 00000 | | 145 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000 | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90100 | | 180 | | 0,00 | X | 0 | 0 | X | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90148 | | 183 | 2210221I0202 | 0,00 | | | | X | X | X |
| прочие доходы, в том числе | 160 | 00000 | | 180 | 0000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | | 00000 | | 189 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | | 00000 | | 189 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | 00000 | X | 400 | 0000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | | 00000 | | 410 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 00000 | | 420 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости непроизводственных активов | | 00000 | | 430 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости права пользования активом | | 00000 | | 450 | 0000000000 | 0,00 | | | | | | |

| Выплаты по расходам, всего: | | | | | | 52 670 625,16 | 45 020 209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 416,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | 34 484 313,85 | 32 373 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 056,45 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 34 484 313,85 | 32 373 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 056,45 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 80000 | 111 | 211 | 221022H0202 | 24 860 210,45 | 24 860 210,45 | | | | | |
| заработная плата | | 90148 | 111 | 211 | 221022H0202 | 0,00 | | | | | | |
| заработная плата | | 00000 | 111 | 211 | 00000000000 | 1 621 395,12 | | | | | 1 621 395,12 | |
| прочие выплаты | | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, [illegible] | | 80000 | 112 | 212 | 221022H0202 | 5 263,40 | 5 263,40 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 221022H0202 | 7 507 783,55 | 7 507 783,55 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90148 | 119 | 213 | 221022H0202 | 0,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 00000000000 | 489 661,33 | | | | | 489 661,33 | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 323 | 262 | | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премии и гранты | | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 2 205 759,26 | 1 978 295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 463,55 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | | | 831 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 290 | | 2 205 759,26 | 1 978 295,71 | | | | 227 463,55 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 80000 | 851 | 290 | 22101005901 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 290 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 80000 | 851 | 291 | 22101005901 | 1 978 295,71 | 1 978 295,71 | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 291 | 00000000000 | 227 463,55 | | | | | 227 463,55 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 852 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 853 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 853 | 292 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений | | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | | |
| другие экономические санкции | | | 853 | 295 | | 0,00 | | | | | | |
| иные расходы | | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 15 980 552,05 | 10 668 656,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 896,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22101005901 | 103 402,56 | 103 402,56 | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | | | | 223 | | 2 019 593,54 | 1 872 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 027,50 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 1 030 018,04 | 1 030 018,04 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 84 027,50 | | | | | 84 027,50 | |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 562 404,00 | 562 404,00 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | |
| оплата водоснабжения | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 280 144,00 | 280 144,00 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | 224 | | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 80000 | 244 | 225 | 22101005901 | 1 816 504,64 | 1 816 504,64 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22101005901 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 90148 | 244 | 310 | 2210221H0202 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 00000 | 244 | 310 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| поступление нематериальных активов | | | | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | | | | 340 | | 9 717 751,31 | 5 002 882,81 | | | | 4 714 868,50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| продукты питания | | 80000 | 244 | 340 | 22101005901 | 4 332 248,55 | 4 332 248,55 | | | | | |
| продукты питания | | 00000 | 244 | 340 | 00000000000 | 4 714 868,50 | | | | | 4 714 868,50 | |
| прочие материальные запасы | | 80000 | 244 | 340 | 22101005901 | 460 634,26 | 460 634,26 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 90148 | 244 | 340 | 2210221102О2 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 226 | | 1 773 300,00 | 1 323 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22101005901 | 1 215 821,00 | 1 215 821,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 90148 | 244 | 226 | 2210221102О2 | 107 479,00 | 107 479,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 00000 | 244 | 226 | 00000000000 | 450 000,00 | | | | | 450 000,00 | |
| Иные расходы | | | 244 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 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 | | 113 099,32 | 4 380,44 | 108 718,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 80000 | | 131 | 2210100590 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 90148 | | 183 | 2210221102О2 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 80000 | | 131 | 2210221102О2 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 135 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

на 2020 г

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 гр.: |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Поступления от доходов, всего:** | 100 | | | X | | 52 666 244,72 | 45 015 828,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 650 416,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000 | | 120 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | | 00000 | | 121 | 00000000000 | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 00000 | | 124 | 00000000000 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе | 120 | 00000 | | 130 | | 52 666 244,72 | 45 015 828,72 | X | X | 0,00 | 7 650 416,00 | 0,00 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 2 876 991,46 | 2 876 991,46 | | | | | |
| Реализация | | 80000 | | 131 | 221022Н0202 | 32 838 923,00 | 32 838 923,00 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 6 950 521,26 | 6 950 521,26 | | | | | |
| Присмотр и уход | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 4 738 896,00 | | | | | 4 738 896,00 | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Содержание детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Психолого-медико-педагогического обследования детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 584 786,00 | 584 786,00 | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | 131 | 22101005901 | 1 764 607,00 | 1 764 607,00 | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 2 911 520,00 | | | | | 2 911 520,00 | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 00000 | | 134 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 00000 | | 135 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба | 130 | 00000 | | 140 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 00000 | | 141 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам | | 00000 | | 142 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| страховые возмещения | | 00000 | | 143 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 00000 | | 144 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| прочие доходы от сумы принудительного изъятия | | 00000 | | 145 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000 | | | | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90100 | | 180 | | 0,00 | X | 0 | 0 | X | X | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 90148 | | 183 | 2210221I0202 | 0,00 | | | | X | X | X |
| прочие доходы, в том числе | 160 | 00000 | | 180 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе | 180 | 00000 | X | 400 | 00000000000 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | | 00000 | | 410 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | | 00000 | | 420 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости непроизводственных активов | | 00000 | | 430 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | | 00000 | | 450 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| **Выплаты по расходам, всего:** | | | | | | **52 670 625,16** | **45 020 209,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 650 416,00** | **0,00** |
| из них | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | 34 484 313,85 | 32 373 257,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 056,45 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | | | 34 484 313,85 | 32 373 257,40 | | 0,00 | 0,00 | 2 111 056,45 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 80000 | 111 | 211 | 221022Н0202 | 24 860 210,45 | 24 860 210,45 | | | | | |
| заработная плата | | 90148 | 111 | 211 | 2210221I0202 | 0,00 | | | | | | |
| заработная плата | | 00000 | 111 | 211 | 00000000000 | 1 621 395,12 | | | | | 1 621 395,12 | |
| прочие выплаты | | | 111 | 211 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 80000 | 112 | 212 | 221022Н0202 | 5 263,40 | 5 263,40 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 221022H0202 | 7 507 783,55 | 7 507 783,55 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90148 | 119 | 213 | 2210221H0202 | 0,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 00000000000 | 489 661,33 | | | | | 489 661,33 | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | 323 | 262 | | 0,00 | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| премии и гранты | | | 350 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 2 205 759,26 | 1 978 295,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 463,55 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов | | | 831 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | | | 850 | 290 | | 2 205 759,26 | 1 978 295,71 | | | | 227 463,55 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 80000 | 851 | 290 | 22101005901 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 290 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 80000 | 851 | 291 | 22101005901 | 1 978 295,71 | 1 978 295,71 | | | | | |
| уплата налога на имущества организаций и земельного налога | | 00000 | 851 | 291 | 00000000000 | 227 463,55 | | | | | 227 463,55 | |
| уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 852 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 290 | | 0,00 | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | | | 853 | 291 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | 853 | 292 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений | | | 853 | 293 | | 0,00 | | | | | | |
| штрафные санкции по долговым обязательствам | | | 853 | 294 | | 0,00 | | | | | | |
| другие экономические санкции | | | 853 | 295 | | 0,00 | | | | | | |
| иные расходы | | | 853 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | 15 980 552,05 | 10 668 656,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 311 896,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 80000 | 244 | 221 | 22101005901 | 103 402,56 | 103 402,56 | | | | | |
| транспортные услуги | | | | 222 | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги, всего | | | | 223 | | 2 019 593,54 | 1 872 566,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 027,50 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 1 070 018,04 | 1 070 018,04 | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 84 027,50 | | | | | 84 027,50 | |
| оплата потребления газа | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 492 404,00 | 492 404,00 | | | | | |
| оплата электрической энергии | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | |
| оплата водоснабжения | | 80000 | 244 | 223 | 22101005901 | 310 144,00 | 310 144,00 | | | | | |
| оплата водоснабжения | | 00000 | 244 | 223 | 00000000000 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | 224 | | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 80000 | 244 | 225 | 22101005901 | 1 816 504,64 | 1 816 504,64 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 80000 | 244 | 310 | 22101005901 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 90148 | 244 | 310 | 2210221H0202 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 00000 | 244 | 310 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| поступление нематериальных активов | | | | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | | | | 340 | | 9 717 751,31 | 5 002 882,81 | | | | 4 714 868,50 | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| медикаменты | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| продукты питания | | 80000 | 244 | 340 | 22101005901 | 4 332 248,55 | 4 332 248,55 | | | | | |
| продукты питания | | 00000 | 244 | 340 | 00000000000 | 4 714 868,50 | | | | | 4 714 868,50 | |
| прочие материальные запасы | | 80000 | 244 | 340 | 22101005901 | 460 634,26 | 460 634,26 | | | | | |
| прочие материальные запасы | | 90148 | 244 | 340 | 2210221H0202 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | |
| приобретение печного топлива | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 226 | | 1 773 300,00 | 1 323 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 80000 | 244 | 226 | 22101005901 | 1 215 821,00 | 1 215 821,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 90148 | 244 | 226 | 2210221H0202 | 107 479,00 | 107 479,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 00000 | 244 | 226 | 00000000000 | 450 000,00 | | | | | 450 000,00 | |
| Иные расходы | | | 244 | 296 | | 0,00 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 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 | | 4 380,44 | 4 380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 80000 | | 131 | 2210100590 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 90148 | | 183 | 2210221H0202 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 80000 | | 131 | 2210221H0202 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 131 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 135 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 00000 | | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

Таблица 6

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

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

---

(***) При этом:

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

**V. Справочная информация**

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ Гарбулева Е.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Ошмарина Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Ошмарина Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон (342)_____

«06» декабря 2018 г.

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

**МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 35" г.Перми**

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 3 | 50677,46 | 12133,14 | 1500,70 | 30539,24 | | 1,15 | 2098046,844 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 46 | 25211,68 | 9381,31 | 1550,35 | 14400,75 | | 1,15 | 16048685,49 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 30 | 16323,17 | 5637,80 | 62,07 | 8247,85 | | 1,15 | 6757792,38 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 24904524,71 | 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:** | | | | | | | | | 24904524,71 | |

<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 |
| | пособия по уходу за ребенком до 3-х лет | 5 | 12 | 57,5 | 3 679,44 | 3679,44 | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 3 679,44 | 3679,44 | |

**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 | 5478995,44 | 5478995,44 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 24904524,71 | 5478995,44 | 5478995,44 | |
| 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 | 772040,27 | 772040,27 | |
| 2.1 | в том числе<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 24904524,71 | 722231,22 | 722231,22 | |
| 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% | 24904524,71 | 49809,05 | 49809,05 | |
| 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%) | 24904524,71 | 1270130,76 | 1270130,76 | |
| Итого: | | x | **7 521 166,46** | **7 521 166,46** | **0,00** |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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 | 147 050 617,05 | 1,5 | 1978295,71 | | 1978295,71 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Итого: | | | x | **1978295,71** | | **1978295,71** |

<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 |
| | Абонентская плата за стационарный номер | | | 1038,4 | 12460,80 | | 12460,80 |
| | Сотовая связь | | | 843,88 | 7870,36 | | 7870,36 |
| | Предоставление доступа в Интернет | | | 7734,6 | 92815,20 | | 92815,20 |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | **113146,36** | | **113146,36** |

<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 |
| | Кредитоская задолженность на 01.01.2018г | | | | 73076,19 | | 73076,19 |
| | Теплоэнергия | | | | 782862,57 | | 782862,57 |
| | Электроэнергия | | | | 541662,73 | | 541662,73 |
| | Водоснабжение | | | | 271976,38 | | 271976,38 |
| Итого: | | x | x | x | 1669577,87 | | 1669577,87 |

<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 |
| | Техническое обслуживание оборудования системы автоматического регулирования теплоносителя | | 12 | 19200,00 | | 19200,00 |
| | Стирка и глажка белья и постельных принадлежностей | | 12 | 141000,00 | | 141000,00 |
| | Тех.обслуживание оборуд.входящего в систему безопасности | | 12 | 24557,52 | | 24557,52 |
| | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения на объекте | | 12 | 54000,00 | | 54000,00 |
| | Санитарно-эпидемиологические услуги | | 12 | 39435,12 | | 39435,12 |
| | Вывоз твердых бытовых отходов | | 12 | 70812,00 | | 70812,00 |
| | Технический мониторинг и обслуживание объектовой станции | | 12 | 98400,00 | | 98400,00 |
| | Техническое обслуживание внутренних инженерных (электрических) сетей | | 12 | 72000,00 | | 72000,00 |
| | Обслуживание противопожарных дверей | | 4 | 12800,00 | | 12800,00 |
| | Обслуживание огнетушителей | | 1 | 3500,00 | | 3500,00 |
| | Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации | | 7 | 10800,00 | | 10800,00 |
| | Текущий ремонт здания | | 12 | 1000000,00 | | 1000000,00 |
| | Опрессовка | | 12 | 100000,00 | | 100000,00 |
| | Заправка катриджа | | | 20000,00 | | 20000,00 |
| | Текущий ремонт оборудования | | x | 250000,00 | | 250000,00 |
| | Установка противопожарной двери | | | 38553,85 | | 38553,85 |
| Итого: | | x | x | **1955058,49** | | **1955058,49** |

<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 |
| | Считывание архивных данных со счетчика тепловой энергии системы отопления с теплообменным аппаратом | 1 | 28800,00 | | 28800,00 |
| | Договоры с пожарными организациями | | 54000,00 | | 54000,00 |
| | Юридические услуги | | 72000,00 | | 72000,00 |
| | Техническое визуальное обследование | | 140000,00 | | 140000,00 |
| | Централизованная охрана объекта подразделениями вневедомственной охраны | 1 | 28404,00 | | 28404,00 |
| | Пресечение очевидных правонарушений и преступлений при помощи кнопки экстренного вызова полиции | 1 | 18096,00 | | 18096,00 |
| | Оказание охранных услуг | 1 | 485309,21 | 144788,21 | 340521,00 |
| | Проверка качества огнезащитной обработки ткани | 1 | 4500,00 | | 4500,00 |
| | Проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода | 1 | 10000,00 | | 10000,00 |
| | Проверка качества огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций | 1 | 6500,00 | | 6500,00 |
| | Информационно - технологическое сопровождение 1С | 1 | 24000,00 | | 24000,00 |
| | Обслуживание програмного обеспечения | 1 | 24000,00 | | 24000,00 |
| | Консультант Плюс | 1 | 75000,00 | | 75000,00 |
| | обязательные предварительные и переодические медицинские осмотры | 1 | 50000,00 | | 50000,00 |
| | Специальная оценка труда | | 20000,00 | | 20000,00 |
| | курсы повышения квалификации | 1 | 70000,00 | 70000,00 | |
| | Подписка | | 30000,00 | | 30000,00 |
| | Изготовление тех.паспарта здания | 1 | 40000,00 | | 40000,00 |
| | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 62256,20 | | 62256,20 |
| | прочие договора | 1 | 250000,00 | | 250000,00 |
| Итого: | | x | 1492865,41 | 214788,21 | 1278077,20 |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на 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 |
| | Интерактивно-компьютерное оборудование | | | 150000,00 | 150000,00 | |
| | Мебель | | | 200000,00 | | 200000,00 |
| | Дорожки ковровые | | | 196865,00 | | 196865,00 |
| Итого: | | | x | **546865,00** | **150000,00** | **396865,00** |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Кредитоская задолженность на 01.01.2018г | | | 0,00 | | |
| | Продукты питания | | | 4 316 055,55 | | 4316055,55 |
| | Чистящие и моющие средства | | | 100 000,00 | | 100000,00 |
| | Посуда | | | 100 000,00 | | 100000,00 |
| | Стройматериалы | | | 260 634,26 | | 260634,26 |
| | игрушки | | | 105 000,00 | 105000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | **4 881 689,81** | **105000** | **4776689,81** |

<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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | | | |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 32 899 158,82 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 12 167 710,44 |
| **Итого** | | **45 066 869,26** |

Руководитель учреждения: Гарбулева Е.И.
(ФИО)

Исполнитель: Ошмарина Т.В.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 2 | 1560 | | 1560 | | | 1,15 | 43056,00 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 16 | 2600 | | 2600 | | | 1,15 | 643257,05 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 686313,05 | 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: | | | | | | | | | 686313,05 | |

<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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | | | |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 150988,87 | 150988,87 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 686313,05 | 150988,87 | 150988,87 | |
| 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 | 21275,70 | 21275,70 | |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 686313,05 | 19903,08 | 19903,08 | |
| 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% | 686313,05 | 1372,63 | 1372,63 | |
| 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%) | 686313,05 | 35001,97 | 35001,97 | |
| Итого | | x | **207 266,55** | **207 266,55** | **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 | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 62,51 | | 22599 | 13559,4 | 9039,6 |
| 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 | | | | |
| Итого | | x | x | 22599 | 13559,4 | 9039,6 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 | 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 | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Продукты питания | | | | 63390,73 | |
| | | | | | | |
| Итого | | | x | | 63390,73 | |

<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 | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого | | | x | | | |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 970 529,73 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 9 039,60 |
| **Итого** | | **979 569,33** |

Руководитель учреждения _____ Гарбулева Е.И.
(ФИО)

Исполнитель _____ Ошмарина Т.В.
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 4 | 6991,26 | | | 6991,26 | | 1,15 | 385917,55 | Внебюджетные источ |
| | Педагоги | 26 | 3443,36 | | | 3443,36 | | 1,15 | 1610654,22 | Внебюджетные источ |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источ |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источ |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 996 571,77 | x |
| **Итого:** | | | | | | | | | 1 996 571,77 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|
| | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 439 245,79 |
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 22,0% | | 439 245,79 |
| 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 | 61 893,72 |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 57 900,58 |
| 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% | | 3 993,14 |
| 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%) | | 101 825,16 |
| Итого: | | x | **602 964,68** |

<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>**

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. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

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

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

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Внебюджетные источники, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельный налог | 147 050 617,05 | 1,5 | 227 463,55 | 227463,55 |
| 2 | Налог на имущество | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | |
| Итого: | | | x | 227 463,55 | 227 463,55 |

<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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Теплоэнергия | | | | 84027,50 |
| | Электроэнергия | | | | 33000,00 |
| | Водоснабжение | | | | 30000,00 |
| Итого: | | x | x | x | **147 027,50** |

<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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<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 |
| | прочие договора | | 365 000,00 |
| | | | |
| Итого: | | x | **365 000,00** |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Мебель | | | 31 600,00 |
| Итого: | | | x | **31 600,00** |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Кредитоская задолженность на 01.01.2018г | | | 12340,00 |
| | Продукты питания | | | 4726556,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | x | **4 738 896,00** |

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

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

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Внебюджетные источники** | 8 109 523,50 |

Руководитель учреждения Гарбулева Е.И

Исполнитель Ошмарина Т.В

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

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

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

Руководитель учреждения: _____ Гарбулева Е.И.
(ФИО)

Исполнитель: _____ Ошмарина Т.В.
(ФИО)