

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



ПЛАН

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

«24» декабря 2018г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	24.12.2018
по ОКПО	43058435
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

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

ИНН / КПП 5905006551/590501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: 57308702

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

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:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и

Дошкольное образование

- «Колобок» (гестопластика)
- Студия «Хрустальная капелька» (вокал)
- Создаем компьютерные игры на Смарт-доске
- Созаем игры из скротоговорок
- «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
- Шахматы
- Веселая азбука
- Йога для малышей

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 2019 года
 (последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
		2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	181 505,04	
2.1	из них:	22 504,38	
2.1.1	недвижимое имущество, всего:	15 111,86	
	в том числе:		
	амортизация недвижимого имущества	7 392,52	
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 178,75	
	в том числе:		
	амортизация особо ценного движимого имущества	4 254,01	
	остаточная стоимость	924,74	
2.1.3	иное движимое имущество, всего	5 125,01	
	в том числе:		
	амортизация иного движимого имущества	4 797,00	
	остаточная стоимость	328,01	
2.1.4	материальные запасы	1 646,28	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	147 050,62	
2.1.5	неприведенные активы (стоимость земли)	147 050,62	
	в том числе:		
	остаточная стоимость	-	
2.1.6	нематериальные активы	-	
2.2	Финансовые активы, всего:	661,06	
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	167,24	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	167,24	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	
	иные финансовые инструменты	-	
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	391,41	
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	102,41	
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	60,93	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	7,66	
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-	
	по выданным авансам на транспортные услуги	-	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	7,66	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	

по выданным авансам на прочие услуги	-
по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданным авансам на прочие расходы	-
по выданным авансам на командировочные расходы	-
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	33,82
в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
по выданным авансам на транспортные услуги	-
по выданным авансам на коммунальные услуги	-
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
по выданным авансам на прочие услуги	-
по выданным авансам на приобретение основных средств	-
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	33,82
по выданным авансам на прочие расходы	-
по выданным авансам на командировочные расходы	-
по выданным авансам на аренду плате за пользование имуществом	-
по выданным авансам по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
в том числе:	
по выданым авансам на услуги связи	-
по выданым авансам на транспортные услуги	-
по выданым авансам на коммунальные услуги	-
по выданым авансам на услуги по содержанию имущества	-
по выданым авансам на прочие услуги	-
по выданым авансам на приобретение основных средств	-
по выданым авансам на приобретение нематериальных активов	-
по выданым авансам на приобретение непроизведенных активов	-
по выданым авансам на приобретение материальных запасов	-
по выданым авансам на прочие расходы	-
дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3 Обязательства, всего:	763,26
2.3.1 из них: долговые обязательства	-
расчеты по доходам	677,84
2.3.2 кредиторская задолженность всего:	85,42
в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	73,08
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-

по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	73,08
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению непроизведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежкам в бюджет города Перми	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	12,34
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению непропизведенных активов	-
по приобретению материальных запасов	12,34
по оплате прочих расходов	-
по платежкам в бюджет города Перми	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по оплате услуг связи	-
по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежкам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-

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

по оплате транспортных услуг	-
по оплате коммунальных услуг	-
по оплате услуг по содержанию имущества	-
по оплате прочих услуг	-
по приобретению основных средств	-
по приобретению нематериальных активов	-
по приобретению материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г.				В соответствии с Федеральным законом от 18 июля № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	15599061,40	15641741,21	15641741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15599061,40	15641741,21	15641741,21	15641741,21	15641741,21
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		15599061,40	15641741,21	15641741,21					15599061,40	15641741,21	15641741,21		

roja

Ykazibatorca ūakintygeckine očtarin ykazahpix cpejcte upn bhechenin nemeħenix b' L-Itali noċċie sareġmu ġenh oħrejho finnachċoboro
 haġajtu nha roġeu iż-żabuġġemoro roja, ykazahpix nokażżejja opakaktora ha jaġnej fopmopardha nippokta L-Itali, minn
 <3> Il-oħra program 010, 020 & rraġju u 6 ykazibatorca iż-żabuġġembie cy'mbi oċtaroko cpejcte bo p-bejnno pacħoġġekkenha ha

Hannejha nokażżejja		Koja	Cyma (pyg, c tioħohċebja jo jaġix xħarob noċċie saunton - 0,00)	ctippon	1	2	3	Oċtarok cpejcte ha haġajtu roja	Oċtarok cpejcte ha roġeu roja	Tloċi u ġiġie 0,00	Bpigħi tiegħi	roja
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(oħrejha finnachċobrin roja)

ha 2019 r.

Cbejnha o cpejctebax, noċċiha jidherx bo p-bejnno pacħoġġekkenha mynnum ta'jhobero jippekk jidher,

Taqgħiġiha 6

IV. Cbejnha o cpejctebax, noċċiha jidherx bo p-bejnno pacħoġġekkenha mynnum ta'jhobero jippekk jidher,

«24» №кагпа 2018 г.

телефон (342)

(нажмите) (пакунфпорка нажмите)
 Оумапна Т.Б.

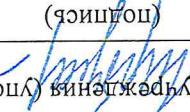
 Нажмите на

(нажмите) (пакунфпорка нажмите)
 Оумапна Т.Б.

 Изображение выразите манипуляции выделения то физической силы

(нажмите) (пакунфпорка нажмите)

Замечательный выразитель манипуляции выделения то физической силы

(нажмите) (пакунфпорка нажмите)
 Ладыниба Е.Н.

 Выразитель манипуляции выделения то физической силы



Гиперобране нократеја	Кој стпори	Симма (тич.п.г.)	Фелепаин), бекро
0,00	020		Блокирим корекцион Рокничкој
0,00	010	3	Заказника блокирим корекцион
1	2		Чарни тепејахпих тојномониј

Члпарохара нифопмана

Таджина 7

V. Члпарохара нифопмана

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, численность, единиц	Среднеключевой размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в том числе: (1 + гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 x 12)	Источник финансирования				
		в том числе:										
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
АУП		3	44173,08	12133,14	1500,70	30539,24	1,15	1828765,512				
Педагоги		46	23528,15	9381,31	1550,35	14205,01	1,15	1493366,56				
Учителя							0	Бюджет Пермского края				
Прочие		30	13947,72	5637,80	62,07	8247,85	1,15	569755,116				
Итого:		x		x	x	x	x	x				
АУП							0	Бюджет города Перми				
Педагоги							0	Бюджет города Перми				
Учителя							0	Бюджет города Перми				
Прочие		x		x	x	x	0	x				
Итого:		x		x	x	x	0	x				
Итого:							22461983,23					

<1> Расчеты (обоснования) штатовых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае привлечения органом, осуществляющим функции и полномочия учреждения, 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) штатовых 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 социальное страхование, на обязательное медицинское страхование. При расчете штатовых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, исходя из основной нештатных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете должностных окладов, расчетные должностные оклады ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие персонал, исполнительский персонал, административно-управленческий персонал, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отличющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с установленным расписанием, а также индексации указанных выплат.

При расчете штатовых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не имеющим расписанием, а также иных выплат работникам (сотрудникам), связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и проезда 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 детей	Сумма в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, полузащищенных пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб	Сумма в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	57,5	3450,00	3450,00	
	Социальные пособия и компенсации персоналу в бюджетной форме	x	x	x	100000,00	100000,00	
	Итого:	x	x	x	103450,00	103450,00	

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 <>

Федератив, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер взноса 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	4941636,31	4941636,31	
1.1	в том числе:				
1.1.1	по ставке 22,0%	22461983,23	4941636,31	4941636,31	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	696321,48	696321,48	
2.1.	в том числе:				
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22461983,23	651397,51	651397,51	
2.2.	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	22461983,23	44923,97	44923,97	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев при производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,0% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев при производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% <4>				
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	1145561,14	1145561,14	
	Итого:	x	6 783 518,94	6 783 518,94	0,00

<3> При расчете платовых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитывается 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 социальную 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 однократной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в тыс. руб.		
				Общая сумма выплат, руб.	Бюджет Пермского края (тр. 3 x тр. 4)	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
2						
3						
Итого:		x	x			

<5> Расчет (обоснование) платовых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, воиникающим 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 летние 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 тыс. руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3 x тр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	147 050 617,05	1,5	1975759,26		1975759,26
2	Налог на имущество					
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:		x		1975759,26		1975759,26

<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, освобождений 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>

<u>Код видов расходов</u>	<u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u>
<u>Источник финансового обеспечения</u>	

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

<7> Расчет (обоснование) штатных показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в гол и их размера.

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

<u>Код видов расходов</u>	<u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u>
<u>Источник финансового обеспечения</u>	

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

<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 гол и их размера.

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

<u>Код видов расходов</u>	<u>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</u>
<u>Источник финансового обеспечения</u>	

N	Наименование расходов	Количество попкоров	Количество штажек в гол	Сумма в гол, руб.		
				Сумма, руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
			x	x		
Итого:						
Абонентская плата за стационарный номер				1038,4	18950,00	18950,00
Сотовая связь				850	9850,00	9850,00
Предоставление услуга в Интернет				14333,33	172000,00	172000,00
Итого:				200800,00		200800,00

<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 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 абонентской платы в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, разную стоимость связи к сети связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество пересыпалкой корреспонденции, в том числе с использованием факсилегерской 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 гол. руб.		
				Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
			x	x		
Итого:			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 гол. руб.		
					Сумма, руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Теплоэнергия	460	1890,28		855 728,80		855 728,80
	Электроэнергия	9370	6,026		564 636,20		564 636,20
	Водоснабжение	3450	81,96		282 762,00		282 762,00
Итого:		x	x		1703127		1703127

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иначе выдача газа), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и подогревение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам старт и лимитного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку газа (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возможных 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 тол. руб.		
				Стандартная стоимость работ (услуг), руб	Бюджет бюджетного учреждения Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
	Техническое обслуживание оборудования системами автоматического регулирования теплопотребителя		12	28800,00		28800,00
	Стирка и гладка белья и постельных принадлежностей		12	141000,00		141000,00
	Техобслуживание оборудования, в систему безопасности		12	33600,00		33600,00
	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	70296,00		70296,00
	Техническое обслуживание внутренних инженерных (электрических) сетей		12	74880,00		74880,00
	Обслуживание противопожарных дверей		4	12800,00		12800,00
	Обслуживание огнетушителей		1	3600,00		3600,00
	Техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации		7	10800,00		10800,00
	Текущий ремонт здания		12	100000,00		100000,00
	Опрессовка		12	70000,00		70000,00
	Заправка картрижей			40000,00		40000,00
	Текущий ремонт оборудования		x	200000,00		200000,00
	Техническое обслуживание компьютерной техники			48000		48000
	Работы по обследованию веранд			10000		10000
	Поводогище оформление			15500		15500
	Итого:		x	2063023,12		2063023,12

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом штатов ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (высотная уборка помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, гигиеническую) а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в тол. руб.		
			Стоймость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
	Считывание архивных данных со счетчика	1	19200,00		19200,00
	Техническое визуальное обследование	1	54380,16		54380,16
	Централизованная охрана объекта	1	34800,00		34800,00
	Подразделениями вневедомственной охраны преступлений при помощи кнопки	1	392221,98	147010,19	24521,79
	Экстренного вызова полиции	1	4500,00		4500,00
	Оказание охранных услуг	1	10000,00		10000,00
	Проверка качества отгезиантной обработки	1	6500,00		6500,00
	Проверка качества противопожарного воодушевления	1	24000,00		24000,00
	Обслуживание программного обеспечения	1	75000,00		75000,00
	Консультант Плюс	1	50000,00		50000,00
	Обязательные профилактические и предполагаемые медицинские осмотры	1	38000,00		38000,00
	Специальная оценка труда	1	50000,00	50000,00	10000,00
	Курсы повышения квалификации	1	10000,00		10000,00
	Полисы	1	200000,00		200000,00
	Прочие договора		7058,76		7058,76
	Устранение аварийных ситуаций		100000	100000,00	
	Монтаж автоматических ворот	x	109960,90	197010,19	902650,71
	Итого:				

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты способами выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографические услуги с учетом

количества печатных изданий, количества подаваемых бланков строк отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и тарифоначальных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и иены 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 тол. руб.		
				Стоймость работ (услуг), руб (пр. х пр.4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
	Интерактивно-компьютерное оборудование	1	150000,00	150000,00		
	Мебель		200000,00		200000,00	
	Дорожки кирпичные		196865,00		196865,00	
	Итого:	x	546865,00	150000,00	396865,00	

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

N	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в том, руб.		
				Стоймость работ (услуг), руб (пр. 3 х пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Продукты питания				4 442 577,92		4 442 577,92
Чистящие и моющие средства				100 000,00		100 000,00
Посуда				100 000,00		100 000,00
Строиматериалы				326 660,81		326 660,81
Игрушки				162 000,00		72 000,00
Итого:			x	5 131 238,73	90000,00	5 041 238,73

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом срока эксплуатации акционерного общества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом согласованных рыночных цен (апракса рынка), заключающихся в аукционах информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сроках 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 продуках питания, лекарственных средствах, промес-снаочных и строительных материалах, мягким инвентарем и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженным в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Назначение расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в том, руб.		
				Стоймость работ (услуг), руб (пр. 3 х пр. 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 том, руб.
1	Бюджет Пермского края	29 783 962,36
2	Бюджет города Перми	12 283 463,82
Итого		42 069 426,18

Руководитель учреждения:

Гарбузова Е.И.

Исполнитель:

Оникарина Т.В.




 Гарбузова Е.И.
 (ФИО)
 Оникарина Т.В.
 (ФИО)

Расчеты (обоснования) к плату финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и планировый период 2020 и 2021 гг.

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

Кол-вто расхолов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расхолов на оплату труда

N	Ложность, чиновности, единиц	Среднедневочный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Бюджетная наработка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в том, руб. (тр. 3 x тр. 4 x (1 + тр. 8 / 100) x 1,9 x 12)	Источник финансирования					
		Установления												
		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				
АУП1		2	1560		1560		1,15	43056,00		Бюджет Пермского края				
Пенсион		14	2600		2600		1,15	477547,53		Бюджет Пермского края				
Учителям							0			Бюджет Пермского края				
Прочие							0			Бюджет Пермского края				
Итого:		x		x	x	x	x	520403,53		x				
АУП1							0			Бюджет города Перми				
Пенсион							0			Бюджет города Перми				
Учителям							0			Бюджет города Перми				
Прочие		x		x	x	x	x	0		Бюджет города Перми				
Итого:								520403,53		x				
Итого:														

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам фиксируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учреждения, решения о типирования выплат по соискателям расхолов (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 расхолы на оплату труда, на обязательное социальное страхование, на обязательное пенсионное страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчлененность страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей и в связи с материриством, на обязательное социальное страхование и профессиональное здоровьем, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчлененность страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

<2> В расчете (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расхолы на оплату труда, на обязательное социальное страхование, на обязательное пенсионное страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчлененность страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей и в связи с материриством, на обязательное социальное страхование и профессиональное здоровьем, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчлененность страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонды оплаты труда, учитывается выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со служебными командировками, возмещение расхолов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расхолов на оплату стоимости проезда и проезда 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 в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонды оплаты труда, учитывается выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов связанных со

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

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

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

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

N	Написование государственного бюджетного фонда	Целиность работников, получающих пособие	Количество выплат в гол. на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в гол. руб. (пр. 3 x пр. 4 x пр. 5)			
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	114488,78	114488,78				
1.1	в том числе:		520403,53	114488,78	114488,78			
1.1.1	по ставке 22,0%							
1.1.2	по ставке 10,0%							
1.3	с присоединением тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16132,51	16132,51				
2.1.	в том числе:							
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		520403,53	15091,70	15091,70			
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%		520403,53	1040,81	1040,81			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <4>							
3	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		520403,53	26540,57	26540,57			
Итого:		x	157161,86	157161,86	0,00			

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

<u>Код видов расходов 321-350</u>		<u>Источник финансового обеспечения</u>				<u>Субсидии на иные цели</u>	
-----------------------------------	--	---	--	--	--	------------------------------	--

N	Написование показателя	Размер однократной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в тыс. руб.		
				Общая сумма выплат, руб.	Бюджет Пермского края (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	62,51				
2	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты питания	62,51				
3	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения спортивной (материальной) экипировки	2628				
4	Мера социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части приобретения одежды (левочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7						
8						
9			x	x		
Итого:						

<5> Расчет (обоснование) налоговых 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 санаторий-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным лягатам, 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>

<u>Код видов расходов 851-853</u>		<u>Источник финансового обеспечения</u>				<u>Субсидии на иные цели</u>	
-----------------------------------	--	---	--	--	--	------------------------------	--

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

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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, освобождений 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>

Итого:			x	

Итого выплат по расходам плана ФХД

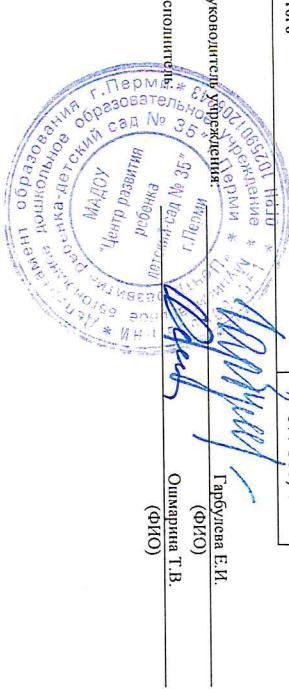
N	Источник	Всего расходов в тол. руб.
1	Бюджет Пермского края	677 565,39
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		677 565,39

Руководитель Управления

Гарбузова Е.И.
(ФИО)

Исполнитель

Ошмарина Т.В.
(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения _____ Принесенная доход лояльность (собственные доходы учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должности, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднедневный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Балансовая надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в том, руб. (пр. 3 x пр. 4 x (1 + пр. 8 / 100) x пр. 9 x 12)	Источник финансирования				
			всего	по должностному окладу	в том числе:								
			4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	16915,06	16915,06		16915,06	1,15	486 855,60	Внебюджетные источники				
	АУП	2	3600,00	3600,00		3600,00	1,15	1 291 680,00	Внебюджетные источники				
	Пенсион	26						0,00	Внебюджетные источники				
	Числ							0,00	Внебюджетные источники				
	Прочие							1 770 533,60	х				
	Итого:	x		x	x	x	x	1 778 533,60					
	Итог:												

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учреждения, 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 выплат по соответствующим расходам (по строке 210 в таблице 5-10 приложения к Порядку), включая пособия, выплачиваемые из фонда выплат по компенсации неполноты рабочего времени, и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с родительским отпуском, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда выплат по компенсации неполноты рабочего времени, и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда выплат по компенсации неполноты рабочего времени, и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда выплат по компенсации неполноты рабочего времени, и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда и пропорциональных к месту исполнения 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 гол. руб. (пр. 3 х пр. 4 х пр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5		6
	x	x	x	x		0,00
Итого:						

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по 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 гол. руб.	
			3	4
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	391 277,83	
1.1	в том числе:		391 277,83	
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	55 134,60	
2.1.	в том числе:		51 577,53	
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%			
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,07%		3 557,07	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.5.	профессиональное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	90 705,32	
	Итого:		537 117,75	

<3> При расчете налоговых 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, 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> Указанные страховочные тарифы, лиффицированные 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 иные выплаты населению (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____ Принесенная доходы легитимность (собственные доходы учреждения)

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

<5> Расчет (обоснование) налоговых 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 поговорок на санаторно-курортное лечение и в листки оздоровительные лагерь, а также выплат бюджета 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 _____ Принесенная доходы легитимность (собственные доходы учреждения)

N	Написование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Виды бюджетные источники, руб.
1				3	6
1	Земельный налог	147 050 617,05	1,5	5	6
2	Налог на имущество			230 000,00	230000,00
3	Плата за пользование землей				
	Итого:		x		230 000,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, освобождений 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 передачение организациям (строка 240) <7>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Принесенная доходы легитимность (собственные доходы учреждения)

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер ожидаемой выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (пр. 3 х пр. 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 с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений размера.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество контрактов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (пр. 3 х пр. 4 х пр. 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, прочих работ и услуг (к пристройке, ремонту, услуг по страхованию, консультационных услуг, экспертизных услуг, инженерных работ, научно-исследовательских работ), предоставляемых с учетом требований к заключенным 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 пересылок итогового корреспондента, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость арестов интерпрет-трафика, потребленной оплаты за интернет-услуги и т.п.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в гол (пр. 3 х Гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджетные 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 гол	
					(пр. 3 х Гр. 4 х Гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
Теплоснабжение	50	1860,28			93 014,00	
Электроэнергия	5500	6,026			33 143,00	
Водоснабжение	350	81,96			28 686,00	
Итого:		x	x	x	154 843,00	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (штук, вида газа), на электроснабжение, теплоноснабжение, горячее водоснабжение, холодающее дифференцированного по зонам суток или дневного 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 гол, руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
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 арендной платы (количество арендованного 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.
				Всебюджетные 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, тарифика регламентированной профилактических работ по ремонту оборудования, требуемой у санитарно-гигиеническому обследованию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию), 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 услуг в	Всебюджетные источники
			год, руб.	
1	2	3	5	
	Прочие договора		249 503,65	
Итого:		x	249 503,65	

<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 за 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 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 драматизма и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

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

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

N	Намечование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стойкость работ (услуг) в
				руб. (гр. 3 х гр. 4), руб.
1	2	3	4	5
	Кредитосская задолженность на 01.01.2018г			61 091,27
	Продукты питания			4 538 908,73
			x	4 600 000,00
	Итого:			

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к пристрой, обновлению, транспортных средств, мебели, инвентаря бытовых приборов) осуществляются с учетом срочного срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспечения таким имуществом, выраженные в нейтральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом стоимости аналогичных (аналога рынка), заимствованной в анализе информации о рыночных ценах чистотных (базовых) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалов, мяном 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, выраженным в натуральных показателях.

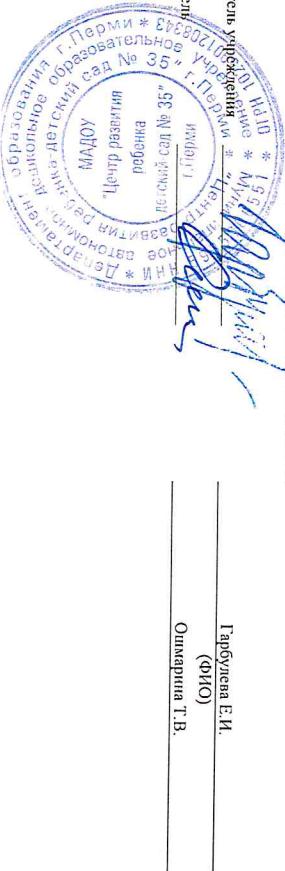
6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в руб.
1	Внебюджетные источники	7 550 000,00

Руководитель учреждения * № 10 * 15.05.2010
Исполнитель * № 35 * 10.05.2010
 Административный персонал
 Ереванская областная администрация
 г. Ереван, проспект Маршала Баграмяна, д. 35
 подписал **Акопян Е.И.**
 подпись **Ошмарина Т.В.**



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

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

Кол. видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся 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 застрахованного имущества, характером страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора. Расходы на повышение квалификации (профессионального переподготовки) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цели 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 том. руб.		
				Стандартная стоимость, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				8

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в том. руб.		
				Стандартная стоимость, руб. (пр. 3 x пр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x				8

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инструмента, бытовых приборов) осуществляются с учетом срочного срока эксплуатации amortизирующего имущества. При расчетах (обоснованиях) привлекаются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения недоброкачественного имущества, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах чистотных (близоруковых) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, действующих у органов государственной статистики, а также в среднемах массовой информации и специальной литературы, 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, матом истигаторе и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностей в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения * Гарбузова Е.И.
 Учрежденческое лицо * (ФИО)
 Исполнитель: Ольмина Т.В.
 (ФИО)

