

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Штефан В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» декабря 2018г.

**ПЛАН**

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

«24» декабря 2018г.

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

Наименование муниципального учреждения **МАОУ "Лицей № 3" г. Перми**

ИНН / КПП 5905006625/590501001

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 614088 г.Пермь, ул.Архитектора Связева , 17

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: программ общего образования по индивидуальным учебным планам на уровне среднего образования;

программ углубленного изучения математики, химии, биологии, английского и немецкого языков, образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования, обеспечивающие изучение предметов на профильном уровне;

дополнительных общеразвивающих программ культурологической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, эколого-биологической, научно-технической, социально-педагогической и иной направленности ( волшебная нить, ритмика)

### 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:

Проведение мероприятий в сфере образования.

Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха.

Оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг: Подготовка детей к школе;

Развитие познавательных способностей; Ментальная арифметика; Информационное моделирование; философские вопросы общей биологии.

Сдача в аренду имущества

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 46 172 189.67 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 26 233 709.51 руб.

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

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	<b>158 703.69</b>
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	46 172.19
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	20 023.07
	остаточная стоимость	26 149.12
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	14 761.19
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	11 461.13
	остаточная стоимость	3 300.06
2.1.3	иное движимое имущество, всего	11 472.52
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	10 267.54
	остаточная стоимость	1 204.98
2.1.4	материальные запасы	1 771.79
	в том числе: остаточная стоимость	1 771.79
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	84 526.00
	в том числе: остаточная стоимость	84 526.00
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	<b>4 901.23</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	2 586.25
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 586.25
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	1 085.34
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	1 229.64
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	1 189.64
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроектированных 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	40.00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	0.10
	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	39.90
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	-
2.3	Обязательства, всего:	1 180.33
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	758.19
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	422.14
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	389.64
	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	70.97

	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	7.88
	по прочим расчетам с кредиторами	310.79
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	32.50
	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	32.50
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		53 076 584.78	46 239 294.78	8 587 936.05	0.00	0.00	5 170 000.00	0.00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	445 000.00	X	X	X	X	445 000.00	X		
в том числе:															
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						445 000.00			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		50 264 294.78	46 239 294.78	X	X	0.00	4 025 000.00	0.00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0.00								
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0.00								
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0.00								
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0.00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	13 888 088.32	13 888 088.32							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	3 258 355.44	3 258 355.44							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	19 792 857.80	19 792 857.80							
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	2 974 059.16	2 974 059.16							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	3 513 109.60	3 513 109.60							
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	479 720.89	479 720.89							
Содержание детей		131	80000		131		0.00								
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131		0.00								
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0.00								





доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0.00	X	X	X	X	0.00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости производственных активов		430	00000		430	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	00000000000	0.00						
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	00000000000	0.00						

Выплаты по расходам, всего:	200						49 750 448.78	46 239 294.78	8 587 936.05	0.00	0.00	5 170 000.00	0.00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						35 612 885.95	35 765 475.95	3 323 132.18	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						35 612 885.95	35 765 475.95	3 323 132.18	0.00	0.00	1 650 000.00	0.00
в том числе:													
заработная плата	211	80000	111	211	07 2 02 2H0202		27 275 642.04	27 275 642.04					
выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу	266	80000	111	266	07 2 02 2H0202		245 000.00	245 000.00					
пособие выплачиваемые работодателями бывшим работникам	264	80000	111	264	07 2 02 2H0202		215 000.00	215 000.00					
заработная плата	211	901160000	111	211	07 2 02 2H0202		1 276 720.43		1 276 720.43				
выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу	266	901160000	111	266	07 2 02 2H0202		5 000.00		5 000.00				
заработная плата	211	901480000	111	211	07 2 02 2H0202		1 330 895.58		1 330 895.58				
выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу	266	901480000	111	266	07 2 02 2H0202		5 000.00		5 000.00				
заработная плата	211	901830000	111	211	07 2 02 2H0202		715 516.17		715 516.17				
заработная плата	211	00000			00 0 00 000000		1 650 000.00					1 650 000.00	
прочие выплаты	211		111	211			0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	212	901480000	112	212	07 2 02 2H0202		100 000.00		100 000.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	266	80000	112	266	07 2 02 2H0202		7 590.00	7 590.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	80000	119	213	07 2 02 2H0202		8 237 243.91	8 237 243.91					
начисления на выплаты по оплате труда	213	901160000	119	213	07 2 02 2H0202		385 569.57		385 569.57				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901480000	119	213	07 2 02 2H0202		401 930.42		401 930.42				
начисления на выплаты по оплате труда	213	901830000	119	213	07 2 02 2H0202		216 085.88		216 085.88				
начисления на выплаты по оплате труда	213	00000	119	213	00 0 00 000000		498 300.00					498 300.00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						973 454.00	0.00	4 151 218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901140000	323	263	07 2 02 2H0202		973 454.00		973 454.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	901140000	321	262	07 2 02 2H0202		238 428.00		238 428.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901150000	323	263	07 2 02 2H0202		1 765 801.00		1 765 801.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901210000	323	263	07 2 01 007101		1 076 839.00		1 076 839.00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	263	901790000	323	263	07 2 01 011601		96 696.00		96 696.00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0.00						
стипендии							0.00						

премии и гранты		290		350	290		0.00						
иные выплаты населению							0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 226 457.00	1 216 457.00	0.00	0.00	0.00	126 410.00	0.00
из них:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов		290		831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0.00						
в том числе:							1 226 457.00	1 216 457.00	0.00	0.00	0.00	126 410.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000	851	291	07 2 01 005901	1 216 457.00	1 216 457.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	00000	851	291	00 0 00 000000	116 410.00					116 410.00	
налоги, пошлины и сборы		291	00000	852	291	00 0 00 000000	10 000.00					10 000.00	
уплата иных платежей		291		853	291		0.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0.00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений		293		853	293		0.00						
штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0.00						
другие экономические санкции		295		853	295		0.00						
иные расходы		296		853	296		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						11 937 651.83	9 042 361.83	0.00	0.00	0.00	2 895 290.00	0.00
в том числе:													
услуги связи		221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	108 000.00	108 000.00					
услуги связи		221	80000		221	07 2 01 005901	20 985.60	20 985.60					
услуги связи		221	00000		221	00 0 00 000000	1 800.00					1 800.00	
транспортные услуги		222	00000		222	00 0 00 000000	12 000.00					12 000.00	
коммунальные услуги, всего		223			223		2 359 005.00	2 359 005.00	0.00	0.00	0.00	1 002 928.00	0.00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			80000			07 2 01 005901	1 481 490.00	1 481 490.00					
оплата тепловой энергии			00000			00 0 00 000000	383 890.00					383 890.00	
оплата потребления газа							0.00						
оплата электрической энергии			80000			07 2 01 005901	672 385.00	672 385.00					
оплата электрической энергии			00000			00 0 00 000000	539 015.00					539 015.00	
оплата водоснабжения			80000			07 2 01 005901	205 130.00	205 130.00					
оплата водоснабжения			00000			00 0 00 000000	80 023.00					80 023.00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000		225	07 2 01 005901	2 692 257.17	2 692 257.17					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000		225	00 0 00 000000	1 107 200.00					1 107 200.00	

увеличение стоимости основных средств		310	80000		310	07 2 01 005901	967 000.00	967 000.00					
увеличение стоимости основных средств		310	80000		310	07 2 02 2H0202	1 040 579.77	1 040 579.77					
увеличение стоимости основных средств		310	00000		310	00 0 00 000000	330 000.00					330 000.00	
поступление нематериальных активов		320			320		0.00						
поступление материальных запасов, всего		340	80000		340	07 2 01 005901	1 055 612.29	657 250.29	0.00	0.00	0.00	398 362.00	0.00
в том числе:													
лекарства			80000		341	07 2 01 005901	40 000.00	40 000.00					
продукты питания			80000				0.00						
стройматериалы		344	80000		344	07 2 01 005901	300 000.00	300 000.00					
стройматериалы		344	00000		344	00 0 00 000000	200 000.00					200 000.00	
мягкий инвентарь		345	80000		345	07 2 01 005901	20 000.00	20 000.00					
прочие материальные запасы		346	80000		346	07 2 01 005901	297 250.29	297 250.29					
прочие материальные запасы		346	00000		346	00 0 00 000000	198 362.00					198 362.00	
приобретение печного топлива							0.00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 240 284.00	1 197 284.00	0.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00
в том числе:													
услуги по организации питания							0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0.00						
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	65 000.00	65 000.00					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	1 132 284.00	1 132 284.00					
прочие работы, услуги		226	00000	244	226	00 0 00 000000	43 000.00					43 000.00	
страхование		227	00000	244	227	00 0 00 000000	0.00						
прочие расходы		296		244	296		0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0.00						
прочие поступления	320						0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	0000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	0000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	0000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	0000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00	0.00	0.00			0.00	

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78   Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		55 667 820.96	50 352 820.96	0.00	0.00	0.00	5 315 000.00	0.00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	460 000.00	X	X	X	X	460 000.00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						460 000.00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		54 452 820.96	50 352 820.96	X	X	0.00	4 100 000.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0.00							
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0.00							
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0.00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0.00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 542 382.50	17 542 382.50						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	3 258 355.44	3 258 355.44						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	19 792 857.80	19 792 857.80						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	2 974 059.16	2 974 059.16						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	3 513 109.60	3 513 109.60						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	479 720.89	479 720.89						
Содержание детей		131	80000		131		0.00							



Выплаты по расходам, всего:	200						49 668 810.96	50 352 820.96	0.00	0.00	0.00	5 315 000.00	0.00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						39 360 300.90	39 360 300.90	0.00	0.00	0.00	2 213 400.00	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						39 360 300.90	39 360 300.90	0.00	0.00	0.00	2 213 400.00	0.00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	30 230 645.85	30 230 645.85					
выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу		266	80000	111	266	07 2 02 2H0202	146 900.00	146 900.00					
заработная плата		211	00000	111	211	00 0 00 000000	1 700 000.00					1 700 000.00	
прочие выплаты		211		111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		212		112	212		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 2 02 2H0202	9 129 655.05	9 129 655.05					
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000	119	213	00 0 00 000000	513 400.00					513 400.00	
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213								
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0.00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0.00						
стипендии							0.00						
премии и гранты		290		350	290		0.00						
иные выплаты населению							0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 685 689.00	1 675 689.00	0.00	0.00	0.00	124 110.00	0.00
из них:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов		290		831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0.00						
в том числе:							1 685 689.00	1 675 689.00	0.00	0.00	0.00	124 110.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000	851	291	07 2 01 005901	1 675 689.00	1 675 689.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	00000	851	291	00 0 00 000000	114 110.00					114 110.00	
налоги, пошлины и сборы		291	00000	852	291	00 0 00 000000	10 000.00					10 000.00	
уплата иных платежей		291		853	291		0.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0.00						



штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушениях		293		853	293		0.00						
штрафные санкции по долгам обязательствам		294		853	294		0.00						
другие экономические санкции		295		853	295		0.00						
иные расходы		296		853	296		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						12 294 321.06	9 316 831.06	0.00	0.00	0.00	2 977 490.00	0.00
в том числе:													
услуги связи		221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	110 000.00	110 000.00					
услуги связи		221	80000		221	07 2 01 005901	22 000.00	22 000.00					
услуги связи		221	00000		221	00 0 00 000000	2 000.00					2 000.00	
транспортные услуги		222			222		0.00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 482 000.00	2 482 000.00	0.00	0.00	0.00	1 048 000.00	0.00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			80000			07 2 01 005901	1 520 000.00	1 520 000.00					
оплата тепловой энергии			00000			00 0 00 000000						403 000.00	
оплата потребления газа							0.00						
оплата электрической энергии			80000			07 2 01 005901	702 000.00	702 000.00					
оплата электрической энергии			00000			00 0 00 000000	550 000.00					550 000.00	
оплата водоснабжения			80000			07 2 01 005901	260 000.00	260 000.00					
оплата водоснабжения			00000			00 0 00 000000	95 000.00					95 000.00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000		225	07 2 01 005901	2 650 000.00	2 650 000.00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000		225	00 0 00 000000	1 049 500.00					1 049 500.00	
увеличение стоимости основных средств		310	80000		310	07 2 01 005901	1 050 000.00	1 050 000.00					
увеличение стоимости основных средств			80000		310	07 2 02 2H0202	1 100 000.00	1 100 000.00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000		310	00 0 00 000000	450 000.00					450 000.00	
поступление нематериальных активов		320			320		0.00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		1 076 531.06	698 541.06	0.00	0.00	0.00	377 990.00	0.00
в том числе:													
медикаменты			80000		341	07 2 01 005901	50 000.00	50 000.00					
продукты питания							0.00						
прочие материальные запасы			80000		346	07 2 01 005901	648 541.06	648 541.06					
прочие материальные запасы			00000		346	00 0 00 000000	377 990.00					377 990.00	
приобретение печного топлива							0.00						
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 254 290.00	1 204 290.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
в том числе:													
услуги по организации питания							0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0.00						
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	234 290.00	234 290.00					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	970 000.00	970 000.00					

прочие работы, услуги		226	00000	244	266	00 0 00 00000	50 000.00					50 000.00	
прочие расходы		296		244	296		0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0.00						
прочие поступления	320						0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						

## Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на

2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
							Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100				X		55 817 820.96	50 352 820.96	0.00	0.00	0.00	5 465 000.00	0.00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	480 000.00	X	X	X	X	480 000.00	X	
в том числе:														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						480 000.00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		54 552 820.96	50 352 820.96	X	X	0.00	4 200 000.00	0.00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131	07101005901	0.00							
Реализация		131	80000		131	071022H0202	0.00							
Присмотр и уход		131	80000		131	07101005901	0.00							
Присмотр и уход		131	000000		131	00000000000	0.00							
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	17 542 382.50	17 542 382.50						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	3 258 355.44	3 258 355.44						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	19 792 857.80	19 792 857.80						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	2 974 059.16	2 974 059.16						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 02 2H0202	3 513 109.60	3 513 109.60						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131	07 2 01 005901	479 720.89	479 720.89						
Содержание детей		131	80000		131		0.00							
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	80000		131		0.00							

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	80000		131		0.00							
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	80000		131		0.00							
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	80000		131		0.00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	80000		131		0.00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	80000		131		0.00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	80000		131	07 2 01 005901	1 116 646.57	1 116 646.57						
Затраты на уплату налогов		131	80000		131	07 2 01 005901	1 675 689.00	1 675 689.00						
Платные образовательные услуги		131	00000		131	0000000000	4 200 000.00				4 200 000.00			
Другие платные услуги		131	00000		131	0000000000	0.00							
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	0000000000	0.00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	0000000000	760 000.00				760 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	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)		141	00000		141	0000000000	0.00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	00000		142	0000000000	0.00							
страховые возмещения		143	00000		143	0000000000	0.00							
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	0000000000	0.00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	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	180	90100		180		0.00		X	0	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	90148		183	071022H0202	0.00					X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	0000000000	25 000.00		X	X	X	X	25 000.00	0.00
добровольные пожертвования		189	00000		189	0000000000	0.00							
иные доходы		189	00000		189	0000000000	25 000.00						25 000.00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	0000000000	0.00		X	X	X	X	0.00	X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	0000000000	0.00							
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	0000000000	0.00							
уменьшение стоимости производственных активов		430	00000		430	0000000000	0.00							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	00000		440	0000000000	0.00							
уменьшение стоимости права пользования активом		450	00000		450	0000000000	0.00							

Выплаты по расходам, всего:	200						49 638 310.96	50 352 820.96	0.00	0.00	0.00	5 465 000.00	0.00
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	210						39 360 300.90	39 360 300.90	0.00	0.00	0.00	2 213 400.00	0.00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						39 360 300.90	39 360 300.90	0.00	0.00	0.00	2 213 400.00	0.00
в том числе:													
заработная плата		211	80000	111	211	07 2 02 2H0202	30 230 645.85	30 230 645.85					
выплаты социальных пособий и компенсаций персоналу		266	80000	111	266	07 2 02 2H0202	146 900.00	146 900.00					
заработная плата		211	00000	111	211	00 0 00 000000	1 700 000.00					1 700 000.00	
прочие выплаты		211		111	211		0.00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых огласно		212		112	212		0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	80000	119	213	07 2 02 2H0202	9 129 655.05	9 129 655.05					
начисления на выплаты по оплате труда		213	00000	119	213	00 0 00 000000	513 400.00					513 400.00	
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213								
начисления на выплаты по оплате труда		213		119	213								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		262		323	262		0.00						
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0.00						
стипендии							0.00						
премии и гранты		290		350	290		0.00						
иные выплаты населению							0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230						1 685 689.00	1 675 689.00	0.00	0.00	0.00	124 110.00	0.00
из них:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов		290		831	290		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		290		850	290		0.00						
в том числе:							1 685 689.00	1 675 689.00	0.00	0.00	0.00	124 110.00	0.00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	80000	851	291	07 2 01 005901	1 675 689.00	1 675 689.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	00000	851	291	00 0 00 000000	114 110.00					114 110.00	
налоги, пошлины и сборы		291	00000	852	291	00 0 00 000000	10 000.00					10 000.00	
уплата иных платежей		291		853	291		0.00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853	292		0.00						
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении		293		853	293		0.00						

штрафные санкции по долговым обязательствам		294		853	294		0.00						
другие экономические санкции		295		853	295		0.00						
иные расходы		296		853	296		0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240						0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские							0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта							0.00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						12 444 321.06	9 316 831.06	0.00	0.00	0.00	3 127 490.00	0.00
в том числе:													
услуги связи		221	80000	244	221	07 2 02 2H0202	110 000.00	110 000.00					
услуги связи		221	80000		221	07 2 01 005901	22 000.00	22 000.00					
услуги связи		221	00000		221	00 0 00 000000	2 000.00					2 000.00	
транспортные услуги		222			222		0.00						
коммунальные услуги, всего		223			223		2 482 000.00	2 482 000.00	0.00	0.00	0.00	1 128 000.00	0.00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			80000			07 2 01 005901	1 520 000.00	1 520 000.00					
оплата тепловой энергии			00000			00 0 00 000000						433 000.00	
оплата потребления газа							0.00						
оплата электрической энергии			80000			07 2 01 005901	702 000.00	702 000.00					
оплата электрической энергии			00000			00 0 00 000000	600 000.00					600 000.00	
оплата водоснабжения			80000			07 2 01 005901	260 000.00	260 000.00					
оплата водоснабжения			00000			00 0 00 000000	95 000.00					95 000.00	
арендная плата за пользование имуществом		224			224		0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	80000		225	07 2 01 005901	2 650 000.00	2 650 000.00					
работы, услуги по содержанию имущества		225	00000		225	00 0 00 000000	1 150 000.00					1 150 000.00	
увеличение стоимости основных средств		310	80000		310	07 2 01 005901	1 050 000.00	1 050 000.00					
увеличение стоимости основных средств			80000		310	07 2 02 2H0202	1 100 000.00	1 100 000.00					
увеличение стоимости основных средств		310	00000		310	00 0 00 000000	450 000.00					450 000.00	
поступление нематериальных активов		320			320		0.00						
поступление материальных запасов, всего		340			340		1 083 541.06	698 541.06	0.00	0.00	0.00	385 000.00	0.00
в том числе:													
лекарства			80000		341	07 2 01 005901	50 000.00	50 000.00					
продукты питания							0.00						
прочие материальные запасы			80000		346	07 2 01 005901	648 541.06	648 541.06					
прочие материальные запасы			00000		346	00 0 00 000000	385 000.00					385 000.00	
приобретение печного топлива							0.00						
Бюджетные инвестиции	530		465	530									
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		1 216 780.00	1 204 290.00	0.00	0.00	0.00	12 490.00	0.00
в том числе:													
услуги по организации питания							0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований							0.00						
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 02 2H0202	234 290.00	234 290.00					
прочие работы, услуги		226	80000	244	226	07 2 01 005901	970 000.00	970 000.00					

прочие работы, услуги		226	00000	244	266	00 0 00 00000	12 490.00					12 490.00	
прочие расходы		296		244	296		0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
увеличение остатков средств	310						0.00						
прочие поступления	320						0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
уменьшение остатков средств	410						0.00						
прочие выбытия	420						0.00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X			X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года		131	80000		131	0710100590	0.00						
Остаток средств на начало года		183	90148		183	071022H0202	0.00						
Остаток средств на начало года		121	00000		121	00000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		131	00000		131	00000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		135	00000		135	00000000000	0.00						
Остаток средств на начало года		189	00000		189	00000000000	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X			X		0.00						

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансо- вый год	на 2020 г., 1 ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финан- совый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2- ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	11937651.83	12294321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11937651.83	12294321.06	12444321.06
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4247784.09	4354000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4247784.09	4354000.00	4525000.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7689867.74	7940321.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7689867.74	7940321.06	7919321.06



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

Таблица 6

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

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) <sup>3</sup>
	строки	
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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

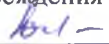
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0.00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Штэфан В.А.  
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Смирнова Е.А.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

телефон (342) 228-22-17

«24» декабря 2018 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения 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	2	8272.663	8272.66				1.15	152 217.00	Внебюджетные источники
	Педагоги								0.00	Внебюджетные источники
	Учителя	28	6645	6645				1.15	1 497 783.00	Внебюджетные источники
	Прочие								0.00	Внебюджетные источники
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 650 000.00	x
<b>Итого:</b>									1 650 000.00	

**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
<b>Итого:</b>		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
<b>Итого:</b>		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	363 000.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	165000	363 000.00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	51 150.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1650000	47 850.00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1650000	3 300.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1650000	84 150.00
Итого:		x	498 300.00

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

Код видов расходов 321-350

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	4
1				
2				
Итого:		x	x	0.00

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	84 526 000.0	1.5		114 110.00
2	Налог на имущество		2.2		2 300.00
3	Госпошлина				10 000.00
4					
5					
6					
Итого:			x		126 410.00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0.00

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0.00

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

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Повременный тариф		2		1 275.00
2	Междугородняя и сотовая связь		1		525.00
Итого:		x	x	x	1 800.00

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
1	Транспортные услуги	4	3000	12 000.00
Итого:		x	x	12 000.00

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.
					Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по поставке тепловой энергии	163	1891.8	104	320698.00
2	Расходы по поставке энергетической энергии	80479	6.44	104	539015.00
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению	923	83.36	104	80 023.00
4	Расходы по поставке горячей воды	346	175.61	104	63 192.00
Итого:		x	x	x	1 002 928.00

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

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0.00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинсекция, дератизация)		12	2 200.00
2	Вывоз ТБО		12	5 000.00
3	Заправка картриджей, ремонт копировальной техники			30 000.00
4	Ремонт туалета			370 000.00
5	Ремонт хоздвора			700 000.00
6				
Итого:		x	x	1 107 200.00

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	5
1	Подписка периодических изданий	1	23 000.00
2	Курсы повышения квалификации	5	20 000.00
Итого:		x	43 000.00



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудование	10	3000	30 000.00
2	Приобретение учебной мебели	80	2500	300 000.00
Итого:			x	330 000.00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Приобретение канц и хозтоваров	500	396.72	198 362.00
2	Приобретение стройматериалов	400	500	200 000.00
Итого:			x	398 362.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
Итого:			x	0.00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	5 170 000.00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_



Штэфан В.А.

Смирнова Е.А.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	5,3	32616.7	17216.5	2600.2	12800		1.15	2385585.44	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	17019.6	10500	2504.6	4015		1.15	469740.96	Бюджет Пермского края
	Учителя	60	24986.5	16110.2	1784	7092.3		1.15	20688822	Бюджет Пермского края
	Прочие	17	15905.77	8133.26	3283.67	4488.84		1.15	3731493.642	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	27275642.04	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:								27275642.04	

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	11	12	57.5	327590	7590	
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности				140000	140000	
3	Выходное пособие				320000	320000	
	Итого:	x	x	x	467590	467590	

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	6000641.27	6000641.27	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27275642.04	6000641.27	6000641.27	
1.2	по ставке 10,0%		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	845544.9	845544.9	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27275642.04	790993.62	790993.62	
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%	27275642.04	54551.28	54551.28	
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%)	27275642.04	1391057.74	1391057.74	
Итого:		x	8 237 243.91	8 237 243.91	0.00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	0	0	0

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	845 260 000.0	1.5	685201		685201
2	Налог на имущество	24 148 000.0	2.2	531256		531256
3						
4						
5						
Итого:			x	1216457		1216457

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата	3	12	259.6	9345.6		9345.6
2	Повременный тариф	3	12	170	6120		6120
3	Междугородняя и сотовая связь	1	12	460	5520		5520
4	Предоставление доступа в интернет		12	9000	108000	108000	
Итого:		x	x	x	128985.6	108000	20985.6

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

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

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы по поставке тепловой энергии	595	1891.8	104	1170646		1170646
2	Расходы по поставке энергетической энергии	100392	6.44	104	672385		672385
3	Расходы по водоснабжению и водоотведению	2366	83.36	104	205130		205130
4	Расходы по поставке горячей воды	1702	175.61	104	310844		310844
Итого:		x	x	x	2359005		2359005

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

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	5	6
1	Оказание санитарно - эпидемиологических услуг (дезинсекция, дератизация)		12	30546.08		30546.08
2	Вывоз ТБО		12	99000		99000
3	Опресовка		1	60000		60000
4	Тех обслуживание компьютерной техники		12	169920		169920
5	Техобслуживание и ремонт электросетей и электрооборудования		12	132000		132000
6	Обслуживание противопожарных дверей			11600		11600
7	Обслуживание питьевых фонтанчиков		4	36600		36600
8	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов станции, подключенной к пожарной сигнализации		12	18000		18000
9	Проведение технического обслуживания системы автоматического регулирования теплоснабжения,		9	9900		9900
10	Зарядка огнетушителей, противопожарная обработка			10000		10000
11	Заправка картриджей, ремонт копировальной техники			110000		110000
12	Техобслуживание ОПС и системы видеонаблюдения			129600		129600
13	Уборка снега			10000		10000
14	Проверка медицинского оборудования			3000		3000

15	Замеры сопротивления			30000		30000
16	Обслуживание кондиционеров			10000		10000
17	Лабораторные исследования воды из питьевых фонтанчиков			10091.09		10091.09
18	Техобслуживание СКУД		12	72000		72000
19	Чистка канализации			10000		10000
20	Техобслуживание вентиляции			10000		10000
21	Оценка пожарных рисков			100000		100000
22	Замена окон			200000		200000
23	Ремонт отмостки			450000		450000
24	Ремонт туалета			420000		420000
25	Установка радиаторов			150000		150000
26	Замена дверей			200000		200000
27	Ремонт ограждения			200000		200000
28				0		
29						
30				0		
31				0		
Итого:		х	х	2692257.17		2692257.17

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Услуга по пресечению правонарушений при помощи вызова наряда полиции (тревожная кнопка)	1	15684		15684
2	Обновление и сопровождение бухгалтерских программ	1	21600		21600
3	Работы по считыванию архивных данных со счетчиков узлов учета тепловой энергии	1	23100		23100
4	Подписка периодических изданий	1	25000	25000	
5	Приобретение неэксклюзивных лицензионных прав на программное обеспечение	1	50000		50000
6	Обучение санитарно-гигиеническое	1	11000		11000
7	Курсы повышения квалификации	1	40000	40000	
8	Профессиональные пробы учащихся	1	25000		25000
9	Утилизация ртутосодержащих предметов	1	7500		7500
10	Физ. охрана здания	1	730000		730000
11	Услуги на медосмотр	1	100000		100000
12	Технический мониторинг ПОО	1	38400		38400
13	Оценка условий труда		100000		100000
14	Обслуживания подъемника		10000		10000
Итого:		х	1197284	65000	1132284



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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение учебников	2000	300	600000	600000	
2	Приобретение учебного оборудования и инвентаря	240	1000	240579.77	240579.77	
3	Приобретение ученической мебели	50	4000	200000	200000	
4	Система видеонаблюдения	20	10000	200000		200000
5	Приобретение светильников	40	5000	200000		200000
6	Приобретение жалюзи	5	10000	50000		50000
7	Приобретение компьютерной техники	6	50000	300000		300000
8	Приобретение охранной сигнализации	1	100000	100000		100000
9	Приобретение инвентаря	100	1000	100000		100000
10	Приобретение контејнеров для люминисцентных ламп	3		17000		17000
Итого:			x	2007579.77	1040579.77	967000

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение медикаментов	1000	40	40000		40000
2	Приобретение канцтоваров	1500	100	150000		150000
3	Приобретение хоз.товаров и хоз.инвентаря	1000		147250.29		147250.29
4	Приобретение стройматериалов для ремонта	1500		300000		300000
5	Приобретение мягкого инвентаря	7		20000		20000
				0		
Итого:			x	657250.29		657250.29

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	37 194 055.72
2	Бюджет города Перми	9 045 239.06
<b>Итого</b>		<b>46 239 294.78</b>

Руководитель учреждения:

Штэфан В.А.

(ФИО)

Исполнитель:

Смирнова Е.А.

(ФИО)



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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	3	5722.4		5722.4			1.15	236907.36	Бюджет Пермского края
	Педагоги	2	1326.84		1326.84			1.15	36620.78	Бюджет Пермского края
	Учителя	58	3810.1		3810.1			1.15	3049604.04	Бюджет Пермского края
	Прочие							1.15	0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3323132.18	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
	<b>Итого:</b>								3323132.18	

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единовременная выплата 23 ст	2	50000		100000	100000	
	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности				10000	10000	
Итого:		x	x	x	100000	110000	

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	731089.08	731089.08	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3323132.18	731089.08	731089.08	
1.2.	по ставке 10,0%		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	103017.05	103017.05	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3323132.18	96370.79	96370.79	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3323132.18	6646.26	6646.26	
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%)	3323132.18	169479.74	169479.74	
Итого:		x	1 003 585.87	1 003 585.87	0.00

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	74.03	13149	973454	973454	
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	74.03	23852	1765801	1765801	
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2759	44	121396	121396	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2735	43	117032	117032	
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	74.03	14546	1076839		1076839
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106.86	905	96696		96696
7						
8						
9						
Итого:		x	x	4151218	2977683	1173535

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год руб.
1	Бюджет Пермского края	7 414 401.05
2	Бюджет города Перми	1 173 535.00
<b>Итого</b>		<b>8 587 936.05</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_ Штэфан В.А.  
(ФИО)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Смирнова Е.А.  
(ФИО)

