

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

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_  
директор  
(наименование должности лица, утверждающего план)

\_\_\_\_\_  
Т.В.Воробьева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**  
**и плановый период 2020, 2021 гг.**

«31» декабря 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	43058435
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г. Перми**

ИНН / КПП \_\_\_\_\_ 5903003918/590301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

614046, г.Пермь, ул. Боровая, д.16

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет; адаптация обучающихся детей к жизни в современном обществе; формирование общей культуры обучающихся детей; организация содержательного досуга;

---

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:- реализация игровых, просветительских, экскурсионных, досуговых, театральных, праздничных и других программ;

- организация конкурсов детского и юношеского творчества, смотров, фестивалей, выставок, концертов, слетов, соревнований, конференций;

- осуществление обмена опытом с учреждениями и организациями, ведущими аналогичную деятельность путем организации семинаров, лекций, мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогов, работающих в системе образования;

- организация каникулярной занятости детей и подростков;

- оказание услуг психологической службы;

- организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха;

- осуществление приносящей доход деятельности;

- оказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем;

- сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми;

- организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха на территории Учреждения сверх муниципального задания;

---

### 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:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной, технической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественнонаучной направленностей.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности.

АБВГ Дейка, акробатика, английский театр, батик, гитара, задоринка, изо, школа эстетического развития "Малышок", ментальная арифметика, музыкальный театр, оранжевое настроение, потешки, рандеву, синтезатор, театральная студия, умка, фортепиано, хор, художественная гимнастика, цирковая студия, шахматы, школьный секрет, этуаль

---

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 22679269,99 руб

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14603700,94 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>140 086,40</b>
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	22 679,30
	в том числе: амортизация недвижимого имущества	9 638,60
	остаточная стоимость	13 040,70
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 251,90
	в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества	3 491,50
	остаточная стоимость	760,40
2.1.3	иное движимое имущество, всего	10 351,80
	в том числе: амортизация иного движимого имущества	8 795,10
	остаточная стоимость	1 556,70
2.1.4	материальные запасы	368,20
	в том числе: остаточная стоимость	368,20
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	102 435,20
	в том числе: остаточная стоимость	102 435,20
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	<b>62 339,50</b>
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	682,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	682,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	61 489,40
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	167,30
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	130,30
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-

	по выданным авансам на коммунальные услуги	130,30
	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 произведенных 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	37,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	37,00
	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 произведенных 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 произведенных 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:	189,20
2.3.1	из них: долговые обязательства	-
	расчеты по доходам	189,20
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	



в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, 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 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 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 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 31 декабря 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 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		70 258 390,09	62 167 958,83	4 308 675,60	0,00	0,00	3 781 755,66	0,00		
из них:															
доходы от собственности	110	120	000000000		120	00000000000	263 823,66	X	X	X	X	263 823,66	X		
в том числе:			000000000												
доходы от операционной аренды		121	000000000		121	00000000000						263 823,66			
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	000000000		124	00000000000									
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	000000000		130		65 788 946,83	62 167 958,83	X	X	0,00	3 620 988,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	000000000		131		0,00								
Реализация		131	800000000		131		0,00								
Присмотр и уход		131	800000000		131		0,00								
Присмотр и уход		131	000000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00								
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00								
Организация отдыха детей и молодежи		131	800000000		131	06 4 02 005900	936 540,00	936 540,00							
Организация отдыха детей и молодежи		131	000000000		131	00000000000	0,00								
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131	07 3 01 005900	54 220 265,15	54 220 265,15							
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131	07 3 01 005900	4 422 339,17	4 422 339,17							



Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131	05103005900	258 758,20	258 758,20						
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00							
Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации (проект)		131	800000000		131		0,00							
Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект)		131	800000000		131		0,00							
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07 3 01 005900	1 008 641,65	1 008 641,65						
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07 3 01 005900	1 321 414,66	1 321 414,66						
Платные образовательные услуги		131	000000000		131	00000000000	2 904 364,00						2 904 364,00	
Другие платные услуги		131	000000000		131	00000000000	603 056,00						603 056,00	
Доходы от компенсации затрат		134	000000000		134	00000000000	0,00							
Возмещение коммунальных услуг арендаторами	130	135	000000000		135	00000000000	113 568,00						113 568,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	000000000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
в том числе			000000000											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	000000000		141	00000000000	0,00							
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142	000000000		142	00000000000	0,00							
страховые возмещения		143	000000000		143	00000000000	0,00							
возмещение ущерба имуществу		144	000000000		144	00000000000	0,00							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	000000000		145	00000000000	0,00							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		000000000				0,00	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		4 308 675,60	X	4 308 675,60	0	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901020000		183	07301820200	1 563 638,00		1 563 638,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901750000		183	08302010700	254 512,80		254 512,80					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901010000		183	91600000000	400 000,00		400 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901370000		183	91100221500	56 000,00		56 000,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901030000		183	06101SC2400	18 079,20		18 079,20					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901490000		183	06101SC2400	24 105,60		24 105,60		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901270000		183	07402006300	1 096 650,00		1 096 650,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901390000		183	06402010600	12 580,00		12 580,00					







Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	267					0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	267	901030000	112	267	06101SC2401	18 079,20		18 079,20					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	267	901490000	112	267	06101SC2401	24 105,60		24 105,60					
стипендии						0,00							
премии и гранты	290		350	290		0,00							
иные выплаты населению						0,00							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230					1 568 636,00	1 337 022,66	0,00	0,00	0,00	231 613,34	0,00	
в том числе:						0,00	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:						1 568 636,00	1 337 022,66	0,00	0,00	0,00	231 613,34	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	290		851	290		0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	800000000	851	291	07 3 01 005901	1 321 414,66	1 321 414,66						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	291	000000000	851	291	00000000001	215 113,34					215 113,34		
уплата прочих налогов, сборов	290		852	290		0,00							
налоги, пошлины и сборы	291	800000000	852	291	07 3 01 005901	15 608,00	15 608,00						
налоги, пошлины и сборы	291	000000000	852	291	00000000001	7 542,19					7 542,19		
налоги, пошлины и сборы	291	000000000	853	291	00000000001	5 000,00					5 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	000000000	853	292	00000000001	3 957,81					3 957,81		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений	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	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы						0,00							



закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						15 288 850,28	10 394 596,54	1 165 847,29	0,00	0,00	3 728 406,45	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07 3 01 005903	178 442,81	178 442,81					
услуги связи		221	000000000	244	221	00000000003	40 000,00					40 000,00	
транспортные услуги		222			222		0,00						
коммунальные услуги, всего		223			223		1 529 892,49	1 246 200,49	0,00	0,00	0,00	283 692,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии		223	800000000	244	223	07 3 01 005903	602 380,22	602 380,22					
оплата тепловой энергии		223	000000000	244	223	00000000003	60 000,00					60 000,00	
оплата электрической энергии		223	800000000	244	223	07 3 01 005903	547 620,27	547 620,27					
оплата электрической энергии		223	000000000	244	223	00000000003	218 692,00					218 692,00	
оплата водоснабжения		223	800000000	244	223	07 3 01 005903	96 200,00	96 200,00					
оплата водоснабжения		223	000000000	244	223	00000000003	5 000,00					5 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	000000000	244	224	00000000000	0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	901010000	244	225	91600000003	350 000,00			350 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		225	000000000	244	225	00000000000	133 000,00					133 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000	244	225	07 3 01 005903	4 969 201,41	4 969 201,41					
работы, услуги по содержанию имущества		225	901750000	244	225	08 3 02 010703	323 349,16				323 349,16		
работы, услуги по содержанию имущества		225	901270000	244	225	07402006303	105 888,00				105 888,00		
работы, услуги по содержанию имущества		225	901270000	244	227	07402006303	7 053,18				7 053,18		
страхование		227	800000000	244	227	07 3 01 005903	30 000,00	30 000,00					
работы, услуги для целей капитальных вложений		228	800000000	244	228	07 3 01 005903	195 917,93	195 917,93					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000	244	310	07 3 01 005903	76 264,53	76 264,53					
увеличение стоимости основных средств		310	901010000	244	310	91600000003	50 000,00			50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		310	000000000	244	310	00000000003	229 600,00					229 600,00	
поступление материальных запасов, всего		340			340		1 226 308,16	354 325,55	229 936,95	0,00	0,00	642 045,66	
в том числе:													
медикаменты		341	000000000	244	341	00000000003	5 000,00					5 000,00	
продукты питания		342	000000000	244	342	00000000003	30 956,00					30 956,00	
ГСМ		343	800000000	244	343	07 3 01 005903	104 023,74	104 023,74					
Стройматериалы		344	800000000	244	344	07 3 01 005903	52 645,05	52 645,05					
мягкий инвентарь		345	000000000	244	345	00000000003	19 044,00					19 044,00	
канцтовары,хозтовары		346	800000000	244	346	07 3 01 005903	197 656,76	197 656,76					
призы,сувениры, питьевая вода		349	901270000	340	349	07402006303	207 180,00			207 180,00			
призы,сувениры,		349	800000000	244	349	07 3 01 005903	0,00	0,00					
ГСМ		343	000000000	244	343	00000000003	39 611,36					39 611,36	
ГСМ		343	901270000	340	343	07402006303	22 756,95			22 756,95			
канцтовары,хозтовары		346	000000000	244	346	00000000003	401 141,34					401 141,34	
канцтовары,хозтовары		346	901270000	340	346	07402006303	0,00						
призы,сувениры, питьевая вода		349	000000000	244	349	00000000003	146 292,96					146 292,96	
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		5 843 932,61	3 344 243,82	99 620,00	0,00	0,00	2 400 068,79	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100			X		66 715 966,25	61 136 106,45	1 814 859,80	0,00	0,00	3 765 000,00	0,00	
из них:													
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	160 000,00	X	X	X	X	160 000,00	X
в том числе													
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						160 000,00	
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000							
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		64 741 106,45	61 136 106,45	X	X	0,00	3 605 000,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	80000		131		0,00						
Реализация		131	80000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	80000		131		0,00						
Присмотр и уход		131	000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	80000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	80000		131		0,00						
Содержание детей		131	80000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131	07301005901	54 004 449,22	54 004 449,22					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131	07301005901	4 422 240,01	4 422 240,01					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131	05104005901	388 160,02	388 160,02					
Психолого-педагогическое обследование детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с		131	800000000		131		0,00						
Образовательная услуга дополнительного образования		131	800000000		131		0,00						
Образовательные услуги дополнительного образования		131	800000000		131		0,00						



Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07301005900	999 842,54	999 842,54					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07301005900	1 321 414,66	1 321 414,66					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	3 000 000,00					3 000 000,00	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	500 000,00					500 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	105 000,00					105 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	00000		140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	00000		141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		142	00000		142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143	00000		143	00000000000	0,00						
возмещение ущерба имуществу		144	00000		144	00000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	00000		145	00000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140		00000				0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		1 814 859,80	X	1 814 859,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901020000		183	07301820200	1 560 347,00		1 560 347,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901750000		183	08302010700	254 512,80		254 512,80		X		X
прочие доходы, в том числе:	160	180	00000		180	00000000000	0,00	X	X	X	X		0,00
добровольные пожертвования		189	00000		189	00000000000	0,00						
иные доходы		189	00000		189	00000000000	0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400	00000	X	400	00000000000	0,00	X	X	X	X		X
уменьшение стоимости основных средств		410	00000		410	00000000000	0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420	00000		420	00000000000	0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>							<b>66 715 966,25</b>	<b>61 136 106,45</b>	<b>1 814 859,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 765 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
на выплату персоналу, всего	210						50 005 734,07	48 445 387,07	1 560 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						50 005 734,07	48 445 387,07	1 560 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00







научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы							0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества							0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260						15 149 102,18	11 344 338,38	254 512,80	0,00	0,00	3 550 251,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07301005901	194 547,00	194 547,00					
услуги связи		221	00000		221	00000000003	20 000,00					20 000,00	
коммунальные услуги, всего		223			223		1 533 936,10	1 298 936,10	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			800000000			07301005903	661 032,90	661 032,90					
оплата тепловой энергии			00000			00000000003	100 000,00					100 000,00	
оплата электрической энергии			80000			07301005903	541 703,20	541 703,20					
оплата электрической энергии			00000			00000000003	130 000,00					130 000,00	
оплата водоснабжения			800000000			22301005903	96 200,00	96 200,00					
оплата водоснабжения			00000			00000000003	5 000,00					5 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	901750000		225	0802010703	254 512,80				254 512,80		
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000		225	07301005903	4 956 250,76	4 956 250,76					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07301005903	425 694,59	425 694,59					
увеличение стоимости основных средств		310	00000		310	00000000003	71 100,00					71 100,00	
поступление материальных запасов, всего		340			340		762 943,77	499 227,13	0,00	0,00	0,00	263 716,64	0,00
в том числе:													
лекарства							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		346	800000000		346	07301005903	499 227,13	499 227,13					
прочие материальные запасы		346	00000		346	00000000003	263 716,64					263 716,64	
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		6 930 117,16	3 969 682,80	0,00	0,00	0,00	2 960 434,36	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
прочие работы, услуги			800000000			07301005903	3 969 682,80	3 969 682,80					
прочие работы, услуги			00000			00000000003	2 960 434,36					2 960 434,36	
Иные 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		

Планируемый остаток средств на начало планируемого года		131			131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		183			183		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		121			121		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		131			131		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		135			135		0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		189			189		0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X			X		0,00						

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения  
на 24 сентября 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 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		
Поступления от доходов, всего:	100				X		66 898 989,25	61 136 106,45	1 814 881,80	0,00	0,00	3 948 000,00	0,00	
из них:														
доходы от собственности	110	120	00000		120	00000000000	165 000,00	X	X	X	X	165 000,00	X	
в том числе														
доходы от операционной аренды		121	00000		121	00000000000						165 000,00		
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	00000		124	00000000000								
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе:	120	130	00000		130		64 919 107,45	61 136 106,45	X	X	0,00	3 783 000,00	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		131	800000000		131	07301005900	58 814 849,25	58 814 849,25						
Реализация		131	800000000		131		0,00							
Присмотр и уход		131	800000000		131		0,00							



Присмотр и уход		131	000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования		131	800000000		131		0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования		131	800000000		131		0,00						
Содержание детей		131	800000000		131		0,00						
Реализация дополнительных общеразвивающих программ		131	800000000		131	07301005900	54 004 449,22	54 004 449,22					
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		131	800000000		131	07301005900	4 422 240,01	4 422 240,01					
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта		131	800000000		131	5104005900	388 160,02	388 160,02					
Психолого-медико-педагогического обследования детей		131	800000000		131		0,00						
Оказание социально-психологической помощи детям с		131	800000000		131		0,00						
<del>Образовательные услуги дополнительного образования</del>		131	800000000		131		0,00						
Организационно-методическая услуга дополнительного		131	800000000		131		0,00						
Нормативные затраты на содержание имущества		131	800000000		131	07301005900	999 842,54	999 842,54					
Затраты на уплату налогов		131	800000000		131	07301005900	1 321 414,66	1 321 414,66					
Платные образовательные услуги		131	00000		131	00000000000	3 000 000,00					3 000 000,00	
Другие платные услуги		131	00000		131	00000000000	663 000,00					663 000,00	
Доходы от компенсации затрат		134	00000		134	00000000000	0,00						
Возмещение коммунальных услуг арендаторами		135	00000		135	00000000000	120 000,00					120 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140			140	00000000000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе													
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141			141	00000000000	0,00						
доходы от штрафных санкций по долгам обязательствам		142			142	00000000000	0,00						
страховые возмещения		143			143	00000000000	0,00						

возмещение ущерба имуществу		144			144	0000000000	0,00						
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145			145	0000000000	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций,	140						0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			180		0,00	X	0,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	901000000		180		1 814 881,80	X	1 814 881,80				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901020000		183	07301820200	1 560 369,00		1 560 369,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	901750000		183	08302010700	254 512,80		254 512,80		X	X	X
прочие доходы, в том числе:	160	180			180		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
добровольные пожертвования		189			189		0,00						
иные доходы		189			189		0,00						
доходы от операций с активами, в том числе:	180	400		X	400		0,00	X	X	X	- X	0,00	X
уменьшение стоимости основных средств		410			410		0,00						
уменьшение стоимости нематериальных активов		420			420		0,00						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>							66 898 988,25	61 136 106,45	1 814 881,80	0,00	0,00	3 948 000,00	0,00
из них:													
на выплату персоналу, всего	210						50 005 756,07	48 445 387,07	1 560 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211						50 005 756,07	48 445 387,07	1 560 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
заработная плата		211	800000000	111	211	07301005901	36 900 110,05	36 900 110,05					
заработная плата		211	800000000	111	211	05104005901	305 807,02	305 807,02					
заработная плата		211	901020000	111	211	07301820201	1 198 440,00		1 198 440,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		266	800000000	112	266	07301005901	2 070,00	2 070,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	07301005901	11 145 047,00	11 145 047,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	800000000	119	213	05104005901	92 353,00	92 353,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	901020000	119	213	07301820201	361 929,00		361 929,00				
Социальные и иные выплаты населению	220						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		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						1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	0,00
в том числе:							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:							1 561 130,00	1 346 381,00	0,00	0,00	0,00	214 749,00	0,00
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		290		851	290		0,00						
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	800000000	851	291	07301005901	1 336 779,00	1 336 779,00					
уплата налога на имущества организаций и земельного налога		291	00000	851	291	00000000001	199 749,00					199 749,00	
налоги, пошлины и сборы		291	800000000	852	291	07301005901	9 602,00	9 602,00					
налоги, пошлины и сборы		291	00000	853	291	00000000001	10 000,00					10 000,00	
налоги, пошлины и сборы		291	00000	852	291		5 000,00					5 000,00	
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						15 332 102,18	11 344 338,38	254 512,80	0,00	0,00	3 733 251,00	0,00
в том числе:													
услуги связи		221	800000000	244	221	07301005901	194 547,00	194 547,00					
услуги связи		221	00000		221	00000000003	20 000,00					20 000,00	
коммунальные услуги, всего		223			223		1 533 936,10	1 298 936,10	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
в том числе:													
оплата тепловой энергии			800000000			07301005903	661 032,90	661 032,90					
оплата тепловой энергии			00000			00000000003	80 000,00						

оплата электрической энергии			800000000			07301005903	541 703,20	541 703,20					
оплата электрической энергии			00000			00000000000	150 000,00						150 000,00
оплата водоснабжения			800000000			07301005903	96 200,00	96 200,00					
оплата водоснабжения			00000			00000000003	5 000,00						5 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	901750000		225	08 3 02 010703	254 512,80				254 512,80		
работы, услуги по содержанию имущества		225	800000000		225	07301005903	4 956 250,76	4 956 250,76					
увеличение стоимости основных средств		310	800000000		310	07301005903	425 694,59	425 694,59					
увеличение стоимости основных средств		310	00000		310	00000000003	71 100,00						71 100,00
поступление материальных запасов, всего		340			340		762 943,77	499 227,13	0,00	0,00	0,00	263 716,64	0,00
в том числе:													
медикаменты							0,00						
продукты питания							0,00						
прочие материальные запасы		346	800000000		346	07301005903	499 227,13	499 227,13					
прочие материальные запасы		346	00000		346	00000000003	263 716,64					263 716,64	
Бюджетные инвестиции		530		465	530								
прочие работы, услуги, всего		226		244	226		7 113 117,16	3 969 682,80	0,00	0,00	0,00	3 143 434,36	0,00
в том числе:													
услуги по организации питания							0,00						
прочие работы, услуги			80000			07301005903	3 969 682,80	3 969 682,80					
прочие работы, услуги			00000			00000000003	3 143 434,36					3 143 434,36	
Иные 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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		131			131	2210100590	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		183			183	221022H0202	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		121			121	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		131			131	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		135			135	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		189			189	00000000000	0,00						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	600	X			X		0,00						

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

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

Таблица 5

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения<sup>2</sup>  
на 31 декабря 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 финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 1-ый 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	15 276 396,28	15 149 102,18	15 332 102,18	0,00	0,00	0,00	15 276 396,28	15 149 102,18	15 332 102,18
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		15 276 396,28	15 149 102,18	15 332 102,18	0,00	0,00	0,00	15 276 396,28	15 149 102,18	15 332 108,18



<sup>2</sup> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
  - в) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,  
на 31 декабря 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

(\*\*\*) При этом:

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



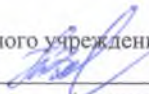
V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Т.В.Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.И.Минаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон (342) 206-18-15

«31» декабря 2019 г.

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП									Бюджет Пермского края
	Педагоги									Бюджет Пермского края
	Учителя									Бюджет Пермского края
	Прочие									Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	АУП	7	57929,17	19000	3929,17	35000		1,15	5 595 957,82	Бюджет города Перми
	Педагоги	77	26437,69	10464,5	1622,6	14350,59		1,15	29 677 130,40	Бюджет города Перми
	Учителя		0						0,00	Бюджет города Перми
	Прочие	14	16590,37	6000,32	588,9	10001,15		1,15	3 205 259,48	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	38 478 347,71	x
<b>Итого:</b>									38 487 220,71	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим

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

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

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	3	4	57,5	230	2760		3177,33
<b>Итого:</b>		x	x	x	2760		3177,33



1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	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	8115357		8115357
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36893905,09	8116659		8116659
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	1143226		1143226
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36893905,09	1069438		1069438
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%	36893905,09	73788		73788
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36893905,09	1881589		2381589
Итого:		x	11 874 798,2	0,00	11 865 925,17

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу

Код видов расходов 321-350 111

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	
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2333	30	80409,42		80409,42
2	выходное пособие при прекращении штата					
3						
Итого:		x	x	80409,42		80409,42

<> 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

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	89 118 600,0	1,5	1321414,66		1321414,66
2	Налог на транспорт	394,1	39,6	15608		15608
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:		89 118 994,1	x	1 337 022,66		1 337 022,66

<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

**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	услуги связи	10	12	692,06	83047		83047
2	доступ в интернет		12	8125	95395,81		95395,81
Итого:		x	x	x	178442,81	0	178442,81

<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

#### 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	электроэнергия	87234	6,2776		547620,27		547620,27
2	теплоэнергия	435	1413,79		614820,49		614820,49
3	водоснабжение	2500	38,48		96200		96200
Итого:		x	x	x	1258640,76		1258640,76

<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

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работ для целей капитальных вложений

N	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.		
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	монтаж системы оповещения	центр	1	64980		64980
2	монтаж пожарной сигнализации	центр	1	50000		50000
2	монтаж охранной сигнализации	клуб "Заречный"	1	80937,93		80937,93
Итого:		x	x	x		195917,93

<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

#### 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	6	7
1	охранная, пожарная сигнализация	центр, клубы	12	276 000,00		276 000,00
2	клининговые услуги	центр	12	782 000,00		782 000,00
3	клининговые услуги	клубы	12	1 008 000,00		1 008 000,00
5	уборка территории, обслуживание	центр, клубы	12	926 000,00		926 000,00

6	опрессовка	центр, клубы	2	75 000,00	75 000,00
7	ремонт и заправка картриджа	центр, клубы	12	78 000,00	78 000,00
8	ремонт аппаратуры	центр, клубы	12	36 000,00	36 000,00
9	содержание помещений	клубы	84	286 368,76	286 368,76
10	аэригация и дезинсекция	центр, клубы	12	36 762,00	36 762,00
11	вывоз мусора	центр, клубы	12	45 500,00	45 500,00
12	ремонт фасада и ограждений	центр, клубы	2	240 000,00	240 000,00
13	ремонт помещений, канализация	центр, клубы	12	342 054,46	342 054,46
14	чистка кровли	центр, клубы	5	250 000,00	250 000,00
15	ремонт и установка пандусов	центр, клубы	5	215 290,78	215 290,78
16	услуги мониторинга, техническое обслуживание	центр, клубы	12	202 816,00	202 816,00
17	аварийные работы	центр, клубы	12	169 409,41	169 409,41
Итого:		х	х	4 969 201,41	4 969 201,41

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту

#### 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	медосмотр водитель	12	36000,00		36 000,00
2	услуги по сдаче отчетности	1	6100,00		6 100,00
3	вахта	12	948000,00		396 104,44
4	охрана	12	648000,00		148 000,00
5	Обслуживание ПК	12	180000,00		180 000,00
6	договор ОСАГО	4	2393,00		2 393,00
7	Обслуживание программы 1 с	12	99600,00		99 600,00
8	считывание архивных данных	12	28800,00		28 800,00
9	чистка и замена матов	12	11040,00		11 040,00
10	курсы повышения квалификации	7	70000,00		70 000,00
11	оплата договоров подряда	12	468044,00		425 946,38
12	сертификат ключа, антивирусная программа	5	30000,00		30 000,00
13	услуги охраны	12	480000,00		480 000,00
14	установка пожарной сигнализации	5	385020,00		385 020,00
15	опубликование отчетов	1	10000,00		10 000,00
16	медосмотр сотрудников	2	98700,00		98 700,00
17	организация питания детей	70	624360,00		936 540,00
Итого:		х			3 344 243,82

<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

#### 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	мебель	1	6681,86	6681,86		6 681,86
2	принтер	5	10000	50000		19 582,67
3	оборудование для электронных персональных карт	20	4500	50000		50 000,00
Итого:			х	76264,53	0	76 264,53

#### 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	вода, призы, сувениры	1500,00	100,00	150000,00		



2	ГСМ	1777,78	45,00	80000,00	90000,00
3	канцтовары	3000,00	80,00	240000,00	194325,55
4	стройматериалы	60,00	500,00	300000,00	70000,00
Итого			х	500000,00	354325,55

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах

6.9. Расчет (обоснование) расходов на страхование

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	ОСАГО	4	7500,00	17559,73		17559,73
Итого:			х	17559,73		17559,73

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	62 168 351,83
Итого		<b>62 168 351,83</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Т.В. Воробьева  
(ФИО)

И.И. Минаева  
(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, %	Рабочий 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	по выплатам стимулирующего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0	Бюджет Пермского края
	Учителя								0	Бюджет Пермского края
	Прочие								0	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0	x
	АУП	2	2600					1,15	71760	Бюджет города Перми
	Педагога	33	5170,889266		2181,25			1,15	2354823,23	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 426 583,23	x
<b>Итого:</b>									2 426 583,23	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о

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
<b>Итого:</b>		x	x	x			

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, пособие молодым специалистам, санкур

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	Выплата молодому специалисту	1	1	50000		50 000,00	
<b>Итого:</b>		x	x	x		50 000,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	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	493 916,81		493 916,81
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 426 583,23	493 916,81		493 916,81



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	75 224,08	0	75 224,08
2.1.	в том числе:				
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	2 426 583,23	70 370,91		70 370,91
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	2 426 583,23	4 853,17		4 853,17
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <->				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 426 583,23	123 755,74		123 755,74
Итого:		x	692 896,64	0,00	692 896,64

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное

### 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	путевка на сан.-кур. Лечение	21092,4	1	42184,8	24105,6	18079,2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Итого:		x	x	42184,8	24105,6	18079,2

<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

### 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,

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма	Бюджет Пермского края	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7





Итого:	x	x	x		
--------	---	---	---	--	--

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Сумма в год, руб.		
				Стоимость	Бюджет Пермского	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7
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),

**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	6	7
1	кап. ремонт	клубы	12	323349,16		336369,16
2	ремонт к/л Вега		1	200000,00		200000,00
3	ремонт пола "Юность"			150000		242868
Итого:		x	x	673349,16		779237,16

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-

**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	4	5	6
1	конвертация	1	56000		56000
2	внес на участие в слете	2	43620		43620
Итого:		x	99620		99620

<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

**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	мебель	5	10000	50000		50000
2						
3						
Итого:			x	50000		50000

**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 призов	1000	207,18	207 180,00		207 180,00
2	гсм			30 000,95		22 756,95
3	колеса, диски, картер	10	8562,4	85 624,00		
Итого:			x	322 804,95		229 936,95

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

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

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	ОСАГО					7053,18
Итого:						7053,18

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	74 105,60
2	Бюджет города Перми	4 303 406,36
Итого		4 377 511,96

Руководитель учреждения:

Т.В. Воробьева  
(ФИО)

Исполнитель:

И.И. Мысаева  
(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 Принносящая 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	694,44			694,44	0	15	250 000,00	Внебюджетные источники
	Педагоги								0,00	Внебюджетные источники
	Учителя								0,00	Внебюджетные источники
	Прочие								0,00	Внебюджетные источники
<b>Итого:</b>		x		x	x	x	x	x	250 000,00	x
									250 000,00	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о

**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
	Проживание				9 800,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	9 800,00

**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**

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма в год, руб.
			Внебюджетные источники
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	62 750,00
1.1	в том числе:		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	250000,00	55 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе:		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования	250000,00	7 250,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	250000,00	500,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	250000,00	12 750,00
Итого:		х	75 500,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное

## 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:		х	х	0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений

## 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,	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.
---	-----------------------	-----------------	------------------	-------------------



		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	14 340 889,3	1,5	215 113,34	215 113,34
2	госпошлина	2 000,0	5,0	10 000,00	7 542,19
3	Плата за негативное воздействие на	5000	1,0	5 000,00	5 000,00
4	штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				3 957,81
5					
6					
Итого:			1	230 113,34	231 613,34

<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

**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

**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

#### 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	междугородняя связь	10	12	166,66	40 000,00
Итого:		x	x	x	40 000,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества,

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

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги руб.	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
	проживание		9800	9 800,00
Итого:		x	x	9 800,00

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

##### 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	электроэнергия	34837	6,2776		218 692,00
2	теплоэнергия	42	1413,79		60 000,00
3	водоснабжение	130	38,48		5 000,00
Итого:		x	x	x	283 692,00



<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение,

**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
1				
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),

**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	клининговые услуги	Центр, клубы	1	133 000,00
Итого:		x	x	133 000,00

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-

**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	Договора подряда по пл. сл.	240	2 124 614,79
2	организация отдыха детей	3	26 000,00
3	проведение мероприятий	20	239 654,00
Итого:		x	2 390 268,79

<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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	мебель	15	12000	180 000,00
2	компьютерная техника	2	25550	49 600,00
Итого:			x	229 600,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб.
				Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	приобретение канцтоваров	4011,4134	100	401 141,34
2	ГСМ	792,2272	50	39 611,36
3	Призы, сувениры	73,14648	2000	146 292,96
4	питания	50	10000	30 956,00
5	мягкий инвентарь	12	1578	19 044,00
6	медикаменты	100	50	5 000,00
Итого:				642 045,66

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

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

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

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Внебюджетные источники	4 295 319,79

Руководитель учреждения



Т.В.Воробьева  
(ФИО)



Исполнитель:



И.И. Минаева  
(ФИО)