

Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Г.В. Воробьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

«25» марта 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «25» марта 2020г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	25.03.2020
по ОКПО	43067247
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
ИНН	5903003918
КПП	590301001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения

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

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: 614046, г.Пермь, ул. Боровая, д.16

целевые субсидии	1510	180	x	5	152	x	2 182 543,64	1 515 243,64	1 515 243,64	0,00
целевые субсидии	1510	180	901750000	5	152	083020107000000000	254 500,00			
целевые субсидии	1510	180	901020000	5	152	073018202000000000	1 515 243,64	1 515 243,64	1 515 243,64	
целевые субсидии	1510	180	901010000	5	152	916000000000000000	162 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1510	180	901270000	5	152	074022119000000000	250 800,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x					73 950 525,20	70 031 699,38	70 034 968,45	0,00
расходы по внебюджету	2001			2			6 646 088,90	3 368 598,43	3 371 867,50	0,00
расходы по субсидии на муниципальное задание	2002			4			65 121 892,66	65 147 857,31	65 147 857,31	0,00
расходы по субсидии на иные цели	2003			5			2 182 543,64	1 515 243,64	1 515 243,64	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x					42 902 406,99	42 800 336,99	42 800 336,99	x
в том числе:										
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	42 798 266,99	42 800 336,99	42 800 336,99	x
из них:										
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000	41 282 485,41	41 284 555,41	41 284 555,41	
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000	1 163 781,58	1 163 781,58	1 163 781,58	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000	102 000,00	102 000,00	102 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	102 070,00	0,00	0,00	x
из них:										x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	212	00000000001000000	30 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	226	00000000001000000	70 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000	2 070,00	0,00	0,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	75 500,00	75 500,00	75 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000	12 467 936,10	12 467 936,10	12 467 936,10	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000	351 462,06	351 462,06	351 462,06	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 043 998,34	857 156,34	857 156,34	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					1 019 134,34	841 548,34	841 548,34	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	215 113,34	215 113,34	215 113,34	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000	804 021,00	626 435,00	626 435,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					24 864,00	15 608,00	15 608,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	9 256,00	15 608,00	15 608,00	
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07301005901000000	15 608,00	15 608,00	15 608,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					17 111 291,71	13 479 307,89	13 482 576,96	0,00
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	66 000,00	38 000,00	38 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903000000	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
коммунальные услуги, всего	2643	244			223		1 715 458,10	1 710 941,62	1 714 210,69	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	140 000,00	140 955,43	142 955,43	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000	850 849,65	848 002,93	848 002,93	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	236 625,19	234 000,00	235 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000	461 583,26	461 583,26	461 583,26	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	12 000,00	12 000,00	12 269,07	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903000000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	256 000,00	180 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903000000	5 217 602,63	5 424 000,00	5 424 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	08302010703000000	254 500,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	91600000003000000	39 120,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги, всего	2646	244			226		6 594 396,50	4 385 452,12	4 385 452,12	
в том числе:										
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	3 859 824,38	1 694 500,00	1 694 500,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903000000	2 690 952,12	2 690 952,12	2 690 952,12	
прочие работы, услуги		244	901270000	5	226	07402211900000000	43 620,00	0,00	0,00	
страхование		224	000000000	2	227	00000000003000000	8 000,00	0,00	0,00	
страхование		224	800000000	4	227	07301005903000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903000000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	654 990,00	36 000,00	36 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903000000	257 393,66	257 393,66	257 393,66	

увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	91600000003000000	114 070,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244	000000000		340	00000000003000000	1 404 760,82	918 520,49	918 520,49	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000	26 340,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2	342	00000000003000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2	343	00000000003000000	220 334,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07301005903000000	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2	344	00000000003000000	46 886,66	46 886,66	46 886,66	
увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	4	344	07301005903000000	20 990,83	20 990,83	20 990,83	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	349 219,33	255 643,00	255 643,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07301005903000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901010000	5	346	91600000003000000	8 810,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2	349	00000000003000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	4	349	07301005903000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901270000	5	349	07402211903000000	207 180,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
в том числе:										
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2		00000000003000000	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<3> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<4> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<5> Показатель отражается со знаком «минус».

<6> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <7>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>	26000	x	17 111 291,71	13 479 307,89	13 482 576,96	
1.1.	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона 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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <9>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <9>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26400	x	17 111 291,71	13 479 307,89	13 482 576,96	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	10 447 772,15	10 651 322,80	10 651 322,80	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						

1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26412	x	10 447 772,15	10 651 322,80	10 651 322,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	667 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26422	x	667 300,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <12>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <11>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 996 219,56	2 827 985,09	2 831 254,16	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 996 219,56	2 827 985,09	2 831 254,16	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <13>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Т.В. Воробьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист планово-экономического сектора

(должность)

Минаева И.И.

(фамилия, инициалы)

(342) 206-18-15

(телефон)

«25» марта 2020 г.

<7> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<8> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<10> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<11> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г. Перми

1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета Пермского края

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подvida доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Контингент	Норматив	Сумма, руб	Фонд оплаты труда доведение в 2019 году	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1		0	x	0,00	x	0	0,00
	в том числе:						
1.1	ФОТ			0,00			0,00
1.2	ФМО			0,00			0,00
2.1	ФОТ			0,00			0,00
2.2	ФМО			0,00			0,00
3.1	ФОТ			0,00			0,00
3.2	ФМО			0,00			0,00
	Итого:			x	x	x	0,00

2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания за счет бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения

муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов

130 (131)

№	Наименование услуги		Контингент, ученико-часы	Норматив	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду	Корректировка муниципального задания	Финансовое обеспечение, руб.
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ		981272	х	58 395 426,84	-942,23	-32785,3	58 068 120,72
	в том числе:							
1.1	социально-педагогическая, очная	ФОТ, ФМО	103032	39,66	4 086 249,12	-942,23	-32 785,30	4 052 521,59
1.2	естественно-научная, очная	ФОТ, ФМО	43128	56,01	2 415 562,06	-298,38	-14 213,63	2 401 050,05
1.3	техническая, очная	ФОТ, ФМО	103464	61,96	6 410 410,54	-651,01	-32 999,03	6 376 760,50
1.4	туристско-краеведческая, очная	ФОТ, ФМО	10656	43,82	466 945,92	-99,26	-3 495,54	463 351,12
1.5	художественная, очная	ФОТ, ФМО	580500	68,75	39 909 375,00	-5069,31	-190762,37	39 713 543,32
1.6	физкультурно-спортивная, очная	ФОТ, ФМО	140492	36,35	5 106 884,20	-1 064,74	-44 925,32	5 060 894,14
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		82264	х	5117514,28	-1 835,27	-26045,57	5089633,44
	в том числе:							
2.1	сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг)	ФОТ, ФМО	15552	49,92	776 278,02	-1 243,51		775 034,51
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	ФОТ, ФМО	15552	75,08	1 167 644,16	-591,76		1 167 052,40
2.3	сложно-координационные виды спорта спортивная акробатика, этап начальной подготовки	ФОТ, ФМО	24840	49,10	1 219 644,00		-12 778,56	1 206 865,44
2.4	сложно-координационные виды спорта спортивная акробатика, тренировочный этап	ФОТ, ФМО	26320	74,26	1 953 948,10		-13 267,01	1 940 681,09
	Итого:		х	х	х	х	х	63 157 754,16

3. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на нормативные затраты на содержание муниципального имущества за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду	Финансовое обеспечение, руб
1	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 023 449,42	-3 070,35	1 020 379,07
Итого:		x	x	1 020 379,07

4. Обоснования (расчеты) объема финансового обеспечения на затраты на уплату налогов за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

Код аналитической группы подвида доходов 130 (131)

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение, руб
1	Затраты на уплату налогов	804 021,00
	в том числе:	
1.1	Земельный налог	804 021,00
1.2	Налог на имущество организаций	
Итого:		804 021,00

Итого поступления субсидии на выполнение муниципального задания плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	64 982 154,23
Итого		64 982 154,23

Руководитель учреждения:



Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель:



Н.Н. Митрошина

(ФИО)

3. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом Пермского края

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на иные цели _____

Код аналитической группы подвида доходов _____ 150 (152) _____

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	
2	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	
3	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части предоставления бесплатного питания	
Итого:		0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	2 182 543,64
Итого		2 182 543,64

Руководитель учреждения: _____  _____ Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель: _____  _____ И.И. Минина
(ФИО)

Обоснования (расчеты) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Юность" г. Пермь

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

Источник финансового обеспечения капитальные вложения

Код аналитической группы подвида доходов 160 (162)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.		
		Федеральный бюджет	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1				
2				
3				
Итого:		0,00	0,00	0,00

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Федеральный бюджет	0,00
2	Бюджет Пермского края	0,00
3	Бюджет города Перми	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения: _____ (ФИО)  Т.В. Воробьева

Исполнитель: _____ (ФИО)  И.И. Минаева

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МАУДО "Центр детского творчества "Юность" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей (в соответствии со штатным расписанием)	Установленная численность, шт.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера, в том числе иные выплаты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	694,44			694,44	0	15	250 000,00
2	Педагоги								0,00
3	Учителя								0,00
4	Прочие								0,00
5	Итого:	x		x	x	x	x	x	250 000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	250 000,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы(суточные)				30 000,00 ²¹²
2	Командировочные расходы(проживание)				70 000,00 ²²⁶
	Итого:	X	X	X	100 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет работодателя (3дня)			0,00	
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	55 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	250 000,00	55 000,00
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	7 750,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	250 000,00	7 250,00
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%	250 000,00	500,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	250 000,00	12 750,00
	Итого:	X	75 500,00

¹ 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 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1,5	215 113,34
2	Налог на имущество		2,2	0,00
3	Госпошлина			3 000,00
4	Транспортный налог			6 256,00
	Итого:		X	224 369,34

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов 862

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____ 831 _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 243 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	5500,00	66 000,00
	Итого:	X	X	X	66 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	10000	20 000,00
	Итого:			20 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	71,43	1959,9		140 000,00
2	Электроэнергия	33949,09	6,97		236 625,19
3	Водоотведение и водоснабжение	279,46	42,94		12 000,00
4	Вывоз ТБО	15,81	5000		
	Итого:	X	X	X	388 625,19

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом	2	12500,00	25 000,00
	Итого:	X	X	25 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опрессовка , промывка системы отопления			
2	Обслуживание здания		12	180 000,00
3	Вывоз снега			
4	содержание автомобиля			76 000,00
	Итого:	X	X	256 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Командировочные расходы	12	60 000,00	ПУ
2	Организация мероприятий	1	1 815 544,38	
3	Обучение	12	60 000,00	
4	Договор ГПХ		1 924 280,00	
	Итого:	X	3 859 824,38	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ученическая мебель	5	7200,00	36 000,00
2	Прочие основные средства			618 990,00
	Итого:		X	654 990,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Материальные запасы однократного применения	12	5000,00	60 000,00	349
2	Прочие оборотные запасы (материалы)	12	29101,61	349 219,33	346
3	Лекарственные препараты и материалы	1	26340,00	26 340,00	341
4	Продукты питания	1	15000,00	15 000,00	342
5	Горюче-смазочные материалы	12	18361,17	220 334,00	343
6	Строительные материалы	10	4688,67	46 886,66	344
	Итого:		X	717 779,99	


6.9. Обоснование (расчет) расходов на услуги страхования

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Страхование	2		8000,00
	Итого:		X	8 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	6 646 088,90
	Итого:	6 646 088,90

Руководитель учреждения _____  Т.В.Воробьева

Исполнитель _____  И.И.Минаева

телефон (342) 206-18-15

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

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		0,00						0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя		0,00						0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие		0,00						0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0,00	x
	АУП	7	58 929,39	19 000,00	3 929,17	36 000,22		1,15	5 692 579,07	Бюджет города Перми
	Педагоги	77	30 211,59	10 464,50	1 622,60	18 124,49		1,15	32 094 846,85	Бюджет города Перми
	Учителя		0,00						0,00	Бюджет города Перми
	Прочие	14	18 090,37	6 000,32	588,90	11 501,15		1,15	3 495 059,48	Бюджет города Перми
	Итого:	x		x	x	x	x	x	41 282 485,41	x
Итого:									41 282 485,41	

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

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

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

N	Наименование расходов	Численность работников, 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
1,00	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	2 070,00		2 070,00
2,00	Больничный лист за счет работодателя (3дня)	40,00	12,00	212,50	102 000,00		102 000,00
Итого:		x	x	x	104 070,00	0,00	104 070,00

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.		
			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	9 082 147,16	0,00	9 082 147,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 282 485,41	9 082 147,16	0,00	9 082 147,16
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	1 279 757,05	0,00	1 279 757,05
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 282 485,41	1 197 192,08	0,00	1 197 192,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	41 282 485,41	82 564,97	0,00	82 564,97
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%)	41 282 485,41	2 106 031,90	0,00	2 106 031,90

Итого:	x	12 467 936,10	0,00	12 467 936,10
--------	---	---------------	------	---------------

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог		1,5	804 021,00		804 021,00
2	Налог на имущество		2,2	0,00		
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			0,00		
4	Транспортный налог			15 608,00		15 608,00
5				0,00		
Итого:			x	819 629,00	0,00	819 629,00

<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 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	6	12	2833,33	204000,00		204 000,00
2	Интернет	2	12	0,00	0,00		
Итого:		x	x	x	204000,00	0,00	204 000,00

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

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.		
				Сумма, руб. (гр. 3 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	Тепловая энергия	434,13	1959,9		850 849,65		850 849,65
2	Электроэнергия	66224,28	6,97		461 583,26		461 583,26
3	Водоотведение и водоснабжение	0,00	42,94		0,00		
4	Вывоз ТБО	15,81	5000		14 400,00		14 400,00
Итого:		x	x	x	1 326 832,91	0,00	1 326 832,91

<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 затрат 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	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	Дезинфекция и дезинсекция		12	48 000,00		48 000,00
2	Вывоз снега, благоустройство территории, кромирование		2	350 000,00		350 000,00
3	Проверка счетчиков, замер сопротивления изоляции		2	200 000,00		200 000,00
4	Текущий ремонт здания		6	593 602,63		593 602,63
5	Обслуживание Стрелы-Мониторинг		12	336 000,00		336 000,00
6	Отпрессовка, промывка системы отопления		1	200 000,00		200 000,00
7	Уборка территории (клоники)		12	672 000,00		672 000,00
8	Обслуживание здания		12	2 688 000,00		2 688 000,00
9	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	50 000,00		50 000,00
10	Обслуживание оргтехники		4	80 000,00		80 000,00
Итого:		x	x	5 217 602,63	0,00	5 217 602,63

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Физическая охрана	12	680 000,00		680 000,00
2	Считывание данных отопления и ГВС	12	36 000,00		36 000,00
3	Сертификаты и подписки	2	10 000,00		10 000,00
3	Демеркуризация (утилизация ртутных ламп)	1	15 000,00		15 000,00
4	Пультовая охрана	12	162 000,00		162 000,00
5	Обслуживание систем сигнализации (охрана)	12	36 000,00		36 000,00
6	Опубликование отчета	1	7 000,00		7 000,00
7	Устранение предписаний	9	718 952,12		718 952,12
8	Изготовление печати, бланков, сертификатов	2	10 000,00		10 000,00
9	Аутсорсинг (вахтеры, гардеробщицы)	12	936 000,00		936 000,00
10	Медосмотр	1	80 000,00		80 000,00
11			0,00		
Итого:		x	2 690 952,12	0,00	2 690 952,12

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Компьютерное оборудование	8	30000	240 000,00		240 000,00
2	Хоз.инвентарь	1	17393,66	17 393,66		17 393,66
3	Хозяйственный инвентарь	5	0,00	0,00		
4	Учебная литература			0,00		
5	Оборудование для учебных целей			0,00		
Итого:			x	257 393,66	0,00	257 393,66

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	Прочие оборотные материалы (запасы)	12	25000,00	300 000,00		300 000,00
2	Прочие материальные запасы однократного применения	1	20000,00	20 000,00		20 000,00
3	Строительные материалы	1	20990,83	20 990,83		20 990,83
4	Горюче-смазочные материалы	12	10833,33	130 000,00		130 000,00
Итого:			x	470 990,83	0,00	470 990,83

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

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на 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	Страхование	1	30000,00	30 000,00		30 000,00
Итого:			x	30 000,00	0,00	30 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы, для целей капитальных вложений

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	Капитальные вложения	6	41666,67	250 000,00		250 000,00
				0,00		
Итого:			x	250 000,00	0,00	250 000,00

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	65 121 892,66
Итого		65 121 892,66

Руководитель учреждения: _____



Т.В. Воробьева

(ФИО)

Исполнитель: _____



И.И. Минаева

(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
	Учители								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	х		х	х	х	х		0,00	х
	АУП	2	2599,98		2599,98			1,15	71799,45	Бюджет города Перми
	Педагоги	33	2397,94		2397,94			1,15	1092022,14	Бюджет города Перми
	Учители								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	Итого:	х		х	х	х	х		1163781,58	х
Итого:									1163781,58	

<1> Расчеты (обоснования) основных показателей по выплатам формируются исходя из источников финансового обеспечения в случае приема граждан, осуществляющих функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 3-10) реализован по источникам из финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) включены показатели выплат персоналу (строка 210 в таблицах 1, 3, 4 приложения к Персому) исключаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, выплаты пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также стимульные выплаты на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете основных показателей по оплате труда учитываются расчетные численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, исключенные надбавки к должностному окладу, районный коэффициент, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, исключенные вознаграждения лицам Учреждения в соответствии с утвержденными лимитами расходов, а также выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, исключенные вознаграждения лицам Учреждения. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по вознаграждению работников (отурдникам) расходов, связанных со служебными командировками, исключенные расходы на проведение медицинского осмотра, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месту выполнения отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, исключенные вознаграждения лицам Учреждения.

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат 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 временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя	40	1	0,00	0,00		
2	Пособие молодому специалисту	1	1	0,00	0,00		
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	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.		
			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	256 031,97	0,00	256 031,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 163 781,58	256 031,97	0,00	256 031,97
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для остальных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 077,23	0,00	36 077,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 163 781,58	33 749,67	0,00	33 749,67
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%	1 163 781,58	2 327,56	0,00	2 327,56
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%)	1 163 781,58	59 352,86	0,00	59 352,86
Итого:		x	351 462,06	0,00	351 462,06

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

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		0,00		
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части увеличения питания	62,51		0,00		
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00		
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00		
6	Предоставление бесплатного дневного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,96		0,00		
7	Патент многодетных ПК (90114)		9	0,00		
8	Патент малоимущих ПК (90115)		9	0,00		
9	Патент отдельных категорий (90121)		9	0,00		
10				0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

«5» Расчет (обоснование) главных показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению) выплаты для целей системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе по оплате медицинского обслуживания, оплате путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в периодов декрет, профессиональным предпенсионерам, осуществляются с учетом количества получателей 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 начисленного 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:		х				

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортные услуги, консультационные услуги, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие работы и услуги (в том числе услуги по обслуживанию, в том числе обязательному обслуживанию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинским осмотрам, информационным услугам, консультационным услугам, телеграфным услугам, типографским работам, научно-исследовательским работам), определяющие условия торговли и закупочным организациям отдельные виды товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и информационной системы в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентов номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество номеров предпринимателя (услуг), размер процентной оплаты междугородних, междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг по передаче услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылаемой почтовой корреспонденции и доставки услуг, стоимость аренды интернет-канала, процентной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

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

Итого:	x	x		
--------	---	---	--	--

<10> Расчет (обоснование) главных показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров и багажа (количество заключенных договоров) в соответствии с тарифами

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
Итого:		x	x	x			

<11> Расчет (обоснование) главных 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, объема, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по видам услуг или двуставочного тарифа на электроснабжение), расчетной потребности в коммунальных услугах и тарифов 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	6	
Итого:		x	x	x		

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (дней, часов) аренды, цены аренды в месяц (дней, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблению 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	6	
1	ремонт			254 512,80		254 512,80
2	установка тепловой точки			1 120,00		1 120,00
3	услуги, работы			38 000,00		38 000,00
Итого:		x	x	293 632,80	0,00	293 632,80

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика работ по содержанию имущества, графиков работ по ремонту оборудования, графиков укомплектования обслуживающего персонала (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химчистку ковров, дезинфекцию, дезинсекцию), а также сметы на эксплуатацию для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Прожитие в коммунальной квартире, участие в мероприятиях		43 620,00		43 620,00
Итого:		x	43 620,00	0,00	43 620,00

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в том числе работ и услуг по его содержанию, включает в себя расчеты необходимого объема работ по содержанию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, телепередачи, услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества оплаченных объявлений, количества приобретенных билетов проездной стоимости, приобретенных проездных билетов.

Стоимость проездных билетов определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базисных ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

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

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение компьютера, мебели, тепловой завесы					114 070,00
Итого:			x			114 070,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, сувениров			207 180,00		207 180,00
	Приобретение мат. Запасов			8 810,00		8 810,00
Итого:			x	215 990,00	0,00	215 990,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации приобретаемого имущества. При расчетах (обосновании) приводятся цены приобретения таких имущества, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определяемая методом сопоставительных рыночных цен (анализа рынка), за исключением в аналоге информации с рыночных цен идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-аукционщиков, об уровне цен, указывается у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, канцелярских средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мебели инвентаре и специальной одежде и обуви, запчастях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обоснованности таких расходов, выраженных в натуральных показателях.

6.10. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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
				0,00		
Итого:			x	0,00	0,00	0,00

6.11. 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	0,00
2	Бюджет города Перми	2 182 556,44
Итого		2 182 556,44

Руководитель учреждения:

(ФИО)

Т. В. Воробьева

Исполнитель:

(ФИО)

И. И. Мясоед

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг.

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

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

Руководитель учреждения: _____ Т.В. Воробьева
(ФИО)

Исполнитель: _____ И.И. Минаева
(ФИО)