


Приложение 1

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

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора _____
(наименование должности лица, утверждающего план)

 И.Ю. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» октября 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от «29» октября 2020г.**

| | Коды |
|--------------|------------|
| форма по КФД | |
| дата | 29.10.2020 |
| 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

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КВФО | КОСГУ | Отраслевой код | 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 | 9 | 10 | 11 |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <2> | 1 | х | х | х | х | х | 419 275,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| остаток средств на начало года | | х | 000000000 | 2 | 121 | 000000000000000000 | 24 991,09 | 0,00 | 0,00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 000000000 | 2 | 131 | 000000000000000000 | 252 829,62 | 0,00 | 0,00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 000000000 | 2 | 135 | 000000000000000000 | 2 625,19 | 0,00 | 0,00 | |
| остаток средств на начало года | | х | 800000000 | 4 | 000 | 073010059000000000 | 138 829,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец очередного финансового года <2> | 2 | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | 74 362 524,99 | 70 031 699,38 | 70 034 968,45 | 0,00 |
| собственные доходы | 1001 | х | | 2 | | | 6 365 643,00 | 3 368 598,43 | 3 371 867,50 | 0,00 |
| субсидии на муниципальное задание | 1002 | х | | 4 | | | 65 432 646,95 | 65 147 857,31 | 65 147 857,31 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | 1003 | х | | 5 | | | 2 564 235,04 | 1 515 243,64 | 1 515 243,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 000000000 | 2 | 120 | 000000000000000000 | 161 643,00 | 161 798,43 | 162 264,70 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 121 | 000000000 | 2 | 121 | 000000000000000000 | 161 643,00 | 161 798,43 | 162 264,70 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | х | 130 | х | 68 746 646,95 | 68 464 657,31 | 68 467 460,11 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | х | 65 432 646,95 | 65 147 857,31 | 65 147 857,31 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 073010059000000000 | 64 982 232,05 | 65 147 857,31 | 65 147 857,31 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 800000000 | 4 | 131 | 064020059000000000 | 450 414,90 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего | 1220 | 130 | 000000000 | 2 | 130 | 000000000000000000 | 3 314 000,00 | 3 316 800,00 | 3 319 602,80 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| платные образовательные услуги | 1222 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 000000000000000000 | 2 800 000,00 | 2 802 800,00 | 2 805 602,80 | |
| другие платные услуги | 1223 | 131 | 000000000 | 2 | 131 | 000000000000000000 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| возмещение коммунальных услуг | 1225 | 135 | 000000000 | 2 | 135 | 000000000000000000 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000 | 2 | 150 | 000000000000000000 | 5 564 235,04 | 1 515 243,64 | 1 515 243,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | х | 5 | 152 | х | 2 564 235,04 | 1 515 243,64 | 1 515 243,64 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901750000 | 5 | 152 | 083020107000000000 | 254 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901020000 | 5 | 152 | 073018202000000000 | 1 515 243,64 | 1 515 243,64 | 1 515 243,64 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901010000 | 5 | 152 | 916000000000000000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901270000 | 5 | 152 | 074022119000000000 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901030000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 18 079,20 | 0,00 | 0,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 901490000 | 5 | 152 | 06101SC2400000000 | 25 612,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Грант | | 150 | 000000000 | 2 | 155 | 000000000000000000 | 3 000 000,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 000000000 | 2 | 152 | 000000000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | х | | | | | 74 781 800,28 | 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 | | | 65 571 476,34 | 65 147 857,31 | 65 147 857,31 | 0,00 |
| расходы по субсидии на иные цели | 2003 | | | 5 | | | 2 564 235,04 | 1 515 243,64 | 1 515 243,64 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | | | | 43 429 454,72 | 42 800 336,99 | 42 800 336,99 | х |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | х | | х | 43 281 623,32 | 42 800 336,99 | 42 800 336,99 | х |
| из них: | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 000000000 | 2 | 211 | 0000000001000000 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |

909,04

67 716 436,09 66 663 100,95 #####

-59 205 833,34 -61 779 258,88 #####

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----------|---|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|
| заработная плата | 2111 | 111 | 800000000 | 4 | 211 | 07301005901000000 | 41 765 841,74 | 41 284 555,41 | 41 284 555,41 | | эл.уд.о |
| 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 | 145 761,40 | 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 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901030000 | 5 | 267 | 06101SC2401000000 | 18 079,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 901490000 | 5 | 267 | 06101SC2401000000 | 25 612,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | x | x | x | 12 411 541,83 | 12 894 898,16 | 12 894 898,16 | x | |
| 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 | 11 984 579,77 | 12 467 936,10 | 12 467 936,10 | x | страх. Уд.о |
| 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 | | | | | 1 081 498,34 | 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 | 2311 | 851 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 215 113,34 | 215 113,34 | 215 113,34 | x | |
| налог на имущество организаций и земельный | 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 | 2320 | 852 | | | | | 32 364,00 | 15 608,00 | 15 608,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| налоги, пошлины и сборы | 2321 | 852 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 16 756,00 | 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 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2332 | 853 | 000000000 | 2 | 292 | 00000000001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| другие экономические | 2334 | 853 | 000000000 | 2 | 295 | 00000000001000000 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | x | 000000000 | 2 | x | | 62 718,43 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения, всего | 2520 | 831 | | | | | 62 718,43 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | | | x | |
| налоги, пошлины и сборы | 2521 | 831 | 000000000 | 2 | 291 | 00000000001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий | 2522 | 831 | 000000000 | 2 | 293 | 00000000001000000 | 49 275,43 | 0,00 | 0,00 | x | |
| другие экономические | 2523 | 831 | 000000000 | 2 | 295 | 00000000001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2524 | 831 | 000000000 | 2 | 296 | 00000000001000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2525 | 831 | 000000000 | 2 | 297 | 00000000001000000 | 13 443,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|----------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | x | x | 17 798 656,96 | 13 479 307,89 | 13 482 576,96 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 000000000 | 2 | 221 | 0000000003000000 | 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 | 0000000003000000 | 12 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | x | x | 223 | x | 1 715 458,10 | 1 710 941,62 | 1 714 210,69 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата тепловой энергии | | 244 | 000000000 | 2 | 223 | 0000000003000000 | 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 | 0000000003000000 | 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 | 0000000003000000 | 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 | 0000000003000000 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 000000000 | 2 | 225 | 0000000003000000 | 406 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 800000000 | 4 | 225 | 07301005903000000 | 4 639 628,21 | 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 | 9160000003000000 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | x | x | 226 | x | 5 781 764,14 | 4 385 452,12 | 4 385 452,12 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуги по организации | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 06402005903000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 2 | 226 | 0000000003000000 | 3 029 824,38 | 1 694 500,00 | 1 694 500,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 07301005903000000 | 2 478 843,76 | 2 690 952,12 | 2 690 952,12 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 901270000 | 5 | 226 | 07402211900000000 | 43 620,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 800000000 | 4 | 226 | 06402005903000000 | 229 476,00 | 0,00 | 0,00 | |
| страхование | | 244 | 000000000 | 2 | 227 | 0000000003000000 | 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 | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 2 | 310 | 0000000003000000 | 804 990,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 800000000 | 4 | 310 | 07301005903000000 | 296 645,22 | 257 393,66 | 257 393,66 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----------|----------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---|
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 901010000 | 5 | 310 | 91600000003000000 | 153 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов, всего | | 244 | x | x | 340 | x | 2 312 981,29 | 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 лекарственных препаратов | | 244 | 000000000 | 4 | 341 | 06402005903000000 | 5 770,00 | 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 | 320 990,83 | 20 990,83 | 20 990,83 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 000000000 | 2 | 346 | 00000000003000000 | 786 500,90 | 255 643,00 | 255 643,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 07301005903000000 | 250 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 901010000 | 5 | 346 | 91600000003000000 | 8 810,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | | 244 | 800000000 | 4 | 346 | 06402005903000000 | 215 168,90 | 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 закупку 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 | х | 17 798 656,96 | 13 479 307,89 | 13 482 576,96 | |
| 1.1. | в том числе: | 26100 | х | | | | |
| | 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 | х | | | | |
| 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 | х | 916 002,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | 916 002,13 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 26400 | x | 16 882 654,83 | 13 479 307,89 | 13 482 576,96 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 9 981 353,70 | 10 651 322,80 | 10 651 322,80 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 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 | 9 981 353,70 | 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 | 1 005 300,00 | 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 | 1 005 300,00 | 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 | 5 896 001,13 | 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 | 5 896 001,13 | 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, планируемыми 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)

И.В. директор
(должность)

Жук
(подпись)

Жукова И.И.
Т.В. Воробьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист планово-экономического сектора
(должность)

Минаева И.И.
(фамилия, инициалы)

(342) 206-18-15
(телефон)

«29» октября 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 20 20 год

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120 (121)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Адрес помещения, сдаваемого в аренду | Дата и номер договора аренды | Аренда недвижимого имущества на постоянной основе | | | | Почасовая аренда недвижимого имущества | | | | Аренда особо ценного движимого имущества | | | Аренда иного движимого имущества | | | Общая сумма арендной платы в год, руб. (гр. 7+ гр. 11 + гр.14 + гр.17) |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | Размер арендной платы за 1 кв.м в месяц, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество месяцев аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб.(гр.4 x гр. 5 x гр.6) | Размер арендной платы за 1 час, руб. | Площадь помещений, сдаваемых в аренду, кв.м | Количество часов аренды в текущем году | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.8 x гр.9 x гр.10) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.12 x гр.13) | Количество месяцев аренды | Доход от аренды в месяц, руб. | Сумма арендной платы в год, руб. (гр.15 x гр.16) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Боровая,16 | 261-07 от 05.09.07 | 1077,62 | 12,5 | 12 | 161643,00 | | | | | | | | | | | 161643,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | | 161 643,00 |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

131

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных образовательных услуг | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги за час, руб. | Стоимость услуги в месяц, руб. | Количество месяцев предоставления услуги | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|-------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1 | Музыкальная студия | 48 | 300,00 | 44000,00 | 9 | 396000,00 |
| 2 | ИЗО | 26 | 300,00 | 40000,00 | 9 | 360000,00 |
| 3 | Китайский язык | 3 | 300,00 | 3600,00 | 9 | 32400,00 |
| 4 | Спортивная акробатика | 32 | 300,00 | 60000,00 | 9 | 540000,00 |
| 5 | Цирковая студия "Колибри" | 9 | 300,00 | 12500,00 | 9 | 112500,00 |
| 6 | Шахматный клуб | 8 | 250,00 | 12000,00 | 9 | 108000,00 |
| 7 | Театр танца "Вереника" | 9 | 250,00 | 12400,00 | 9 | 111600,00 |
| 8 | ТСК "Рандеву" | 9 | 300,00 | 9000,00 | 9 | 81000,00 |
| 9 | Английский театр | 8 | 300,00 | 10500,00 | 9 | 94500,00 |
| 10 | Эстрадная студия "Школьный секрет" | 6 | 300,00 | 8500,00 | 9 | 76500,00 |
| 11 | Подготовка к школе "АБВГ Дейка" | 6 | 300,00 | 8500,00 | 9 | 76500,00 |
| 12 | ЗД мастерская | 2 | 350,00 | 3500,00 | 9 | 31500,00 |
| 13 | Оранжевое настроение | 15 | 300,00 | 15500,00 | 9 | 139500,00 |
| 14 | Художественная гимнастика | 7 | 300,00 | 12500,00 | 9 | 112500,00 |
| 15 | Театр студия "Скромехи" | 1 | 300,00 | 2400,00 | 9 | 21600,00 |
| 16 | АНТ "Задоринка" | 20 | 300,00 | 19000,00 | 9 | 171000,00 |
| 17 | Фитнес "Боди стайл" | 1 | 300,00 | 1300,00 | 9 | 11700,00 |
| 18 | Трансформеры | 2 | 300,00 | 2900,00 | 9 | 26100,00 |
| 19 | Группа развития "Потешки" | 3 | 300,00 | 3000,00 | 9 | 27000,00 |
| 20 | Черлидинг "Алмаз" | 30 | 300,00 | 30000,00 | 9 | 270100,00 |
| | Итого: | 245 | x | x | x | 2 800 000,00 |

4. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код аналитической группы подвида доходов 131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование платных услуг необразовательного характера | Количество получателей услуг, чел. | Стоимость услуги в месяц, руб. | | Количество часов/месяцев предоставления услуги | | Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 5 × гр. 6) |
|--------|--|------------------------------------|--------------------------------|-------|--|-------|---|
| | | | час | месяц | час | месяц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение городских и районных мероприятий : Новогодние, Масленица, летние оздоровительные программы для детей и т.д. | 400 | 100 | 10 | | | 400 000,00 |
| Итого: | | | x | | | | 400 000,00 |

5. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения затрат по оплате коммунальных услуг, услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения)

Код аналитической группы подвида доходов 130 (135)

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Вид услуги* | Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Площадь помещения, передаваемого в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5) |
|--------|-------------------------------|--|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | электроэнергия (по счетчику) | | 230,8 | 12,5 | 114 000,00 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 114 000,00 |

- По каждому помещению, сдаваемому в аренду

6. Обоснования (расчеты) поступлений от штрафов, пени, возмещения ущербаКод аналитической группы подвида доходов 141-145Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма поступлений от штрафов, пени, возмещения ущерба, руб. |
|-------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | Итого: | 0 |

7. Обоснования (расчеты) поступлений от грантовКод аналитической группы подвида доходов 152Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование организации - грантодателя | Сумма гранта, руб. |
|-------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Гранты | 3 000 000,00 |
| | | |
| | Итого: | 3 000 000,00 |

8. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований и целевых взносовКод аналитической группы подвида доходов 155Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Организация (физ. лицо) | Сумма добровольных пожертвований, руб. | Сумма целевых взносов, руб. |
|-------|-------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | | | |
|--|--------|---|---|
| | | | |
| | Итого: | 0 | 0 |

9. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя (вид налога) | Сумма начисленных налогов, руб. |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УСН | 110 000,00 |
| | Итого: | 110 000,00 |

10. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида доходов _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб. |
|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | Итого: | 0 |

Итого выплат по доходам плана ФХД

| № | Источник | Всего доходов в год, руб. |
|---|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приносящая доход деятельность | 6 365 643,00 |
| | Итого: | 6 365 643,00 |

Руководитель учреждения

ч.о. дир. Юрз

Мозеева Ч.И.

Т.В.Воробьева

Исполнитель

И.И.Минаева

телефон _ (342) 206-18-15

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 подвида 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, сданного в аренду | Корректировка муниципального задания | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 981272 | x | 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 | 4 052 521,59 |
| 1.2 | естественно-научная, очная | ФОТ, ФМО | 43128 | 56,01 | 2 415 562,06 | -298,38 | 2 401 050,05 |
| 1.3 | техническая, очная | ФОТ, ФМО | 103464 | 61,96 | 6 410 410,54 | -651,01 | 6 376 760,50 |
| 1.4 | туристско-краеведческая, очная | ФОТ, ФМО | 10656 | 43,82 | 466 945,92 | -99,26 | 463 351,12 |
| 1.5 | художественная, очная | ФОТ, ФМО | 580500 | 68,75 | 39 909 375,00 | -5069,31 | 39 713 543,32 |
| 1.6 | физкультурно-спортивная, очная | ФОТ, ФМО | 140492 | 36,35 | 5 106 884,20 | -1 064,74 | 5 060 894,14 |
| 2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | 82264 | x | 51 181 67,2 | -1 835,27 | -26620,67 | 50 897 11,26 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2.1 | сложно-координационные виды спорта, этап начальной подготовки, очная (черлидинг) | ФОТ, ФМО | 15552 | 49,92 | 776 355,84 | -1 243,51 | 775 112,33 |
| 2.2 | сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг) | ФОТ, ФМО | 15552 | 75,08 | 1 167 644,16 | -591,76 | 1 154 273,84 |
| 2.3 | сложно-координационные виды спорта спортивная акробатика, этап начальной подготовки | ФОТ, ФМО | 24840 | 49,10 | 1 219 644,00 | | 1 219 644,00 |
| 2.4 | сложно-координационные виды спорта спортивная акробатика, тренировочный этап | ФОТ, ФМО | 26320 | 74,26 | 1 954 523,20 | -13 842,11 | 1 940 681,09 |
| 3 | Организация отдыха детей и молодежи | 45 | 2 309,82 | 103 941,90 | | 346 473,00 | 450 414,90 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 63 157 831,98 |

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 | 64 982 232,05 |
| 3 | Бюджет города Перми (Организация отдыха детей и молодежи) | 450 414,90 |
| Итого | | 65 432 646,95 |

Руководитель учреждения: и.о. дир. Жуз — Т.В. Воробьева Жузова и.о.
(ФИО)

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

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

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

1. Обоснования (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|---|------------------------------|
| 2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 254 500,00 |
| 3 | Мероприятия в области образования | 250 800,00 |
| 4 | санкур | 18 079,20 |
| Итого: | | 523 379,20 |

2. Обоснования (расчеты) объема субсидий на иные цели, определенные правовыми актами города Перми, предусмотренные в бюджете города Перми на указанные цели

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|--------------|------------------------------|
| 1 | Микрорайоны | 500 000,00 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| Итого: | | 500 000,00 |

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 | Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок | 1 515 243,64 |
| 2 | санкур | 25 612,20 |
| Итого: | | 1 540 855,84 |

Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД

| № | Источник | Всего поступления в год, руб. |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 1 540 855,84 |
| 2 | Бюджет города Перми | 1 023 379,20 |
| Итого | | 2 564 235,04 |

И.О. Руководитель учреждения:

  _____
(ФИО) (ФИО) Т.В. Воробьева

Исполнитель:

_____ И.И. Минаева
(ФИО)

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

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

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 |

И.О. Руководитель учреждения:

[Подпись]

(ФИО)

Жорникова И.О.

И.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 |
| 2 | Командировочные расходы(проживание) | | | | 70 000,00 |
| | 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 (Здня) | | | 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 |
| 5 | Адм. штраф (Роспотребнадзор) | | | 30 000,00 |
| 7 | Госпошлина (лицензия) | | | 7 500,00 |
| | Итого: | | X | 261 869,34 |

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 |
| 1 | Неустойка по исп.листу | 49 275,43 | 1 | 49 275,43 |
| 2 | Госпошлина по исп.листу | 13 443,00 | 1 | 13 443,00 |
| | Итого: | X | X | 62 718,43 |

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 | 12 500,00 |
| | Итого: | | | 12 500,00 |

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 |

ВКУ 2625,19

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 |
| 5 | Обслуживание здания (оплата по ИД) | | | 150 000,00 |
| | Итого: | X | X | 406 000,00 |

ПД

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 |
| 2 | Организация мероприятий | 1 | 1 565 544,38 |
| 3 | Обучение | 12 | 30 000,00 |
| 4 | Договор ГПХ ГРАНТ | | 1 374 280,00 |
| | Итого: | X | 3 029 824,38 |

ПУ

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 ГРАНТ | | | 668 990,00 |
| 3 | Рециркуляторы | 10 | 10000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | | X | 804 990,00 |

пд

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 |
| 2 | Прочие оборотные запасы (материалы) | 12 | 23875,08 | 286 500,90 |
| 2 | Прочие оборотные запасы (материалы) ГРАНТ | 12 | 41666,67 | 500 000,00 |
| 3 | Лекарственные препараты и материалы | 1 | 26340,00 | 26 340,00 |
| 4 | Продукты питания | 1 | 15000,00 | 15 000,00 |
| 5 | Горюче-смазочные материалы | 12 | 18361,17 | 220 334,00 |
| 6 | Строительные материалы | 10 | 4688,67 | 46 886,66 |
| | Итого: | | X | 1 155 061,56 |

349

346

346

341

342

343

344

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 |

И.О. Руководитель учреждения _____

Жарг

Т.В.Воробьева

Жукова И.И.

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) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | 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 | 30 666,47 | 10 464,50 | 1 622,60 | 18 579,37 | | 1,15 | 32 578 203,18 | 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 | 41 765 841,74 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 41 765 841,74 | |

41 765 841,74
0,00

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | 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 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1,00 | 12,00 | 57,50 | 2 070,00 | | 2 070,00 |
| 2 | Больничный лист за счет работодателя (Здия) | 40,00 | 12,00 | 212,50 | 102 000,00 | | 102 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 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 | х | 9 188 485,55 | 0,00 | 9 188 485,55 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 41 765 841,74 | 9 188 485,55 | 0,00 | 9 188 485,55 |
| 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 | х | 1 294 741,09 | 0,00 | 1 294 741,09 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 41 765 841,74 | 1 211 209,41 | 0,00 | 1 211 209,41 |
| 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% | 41 765 841,74 | 83 531,68 | 0,00 | 83 531,68 |
| 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%) | 41 765 841,74 | 1 501 353,12 | 0,00 | 1 501 353,12 |

| | | | | |
|--------|---|---------------|------|---------------|
| Итого: | x | 11 984 579,77 | 0,00 | 11 984 579,77 |
|--------|---|---------------|------|---------------|

<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 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|----------------------|------------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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 | | 0,00 |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Транспортный налог | | | 15 608,00 | | 15 608,00 |
| 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, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьеггерской 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 затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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), 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 | Дератизация и дезинфекция | | 12 | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 2 | Вывоз снега, благоустройство территории, кронирование | | 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 | 92 771,41 | | 92 771,41 |
| 5 | Обслуживание Стрелец-Мониторинг | | 12 | 336 000,00 | | 336 000,00 |
| 6 | Опрессовка, промывка системы отопления | | 1 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 7 | Уборка территории (клининг) | | 12 | 672 000,00 | | 672 000,00 |
| 8 | Обслуживание здания | | 12 | 2 438 000,00 | | 2 438 000,00 |
| 9 | Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования | | 1 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 10 | Обслуживание оргтехники | | 4 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 11 | Содержание имущества (оплата по ИЛ) | | 4 | 172 856,80 | | 172 856,80 |
| Итого: | | x | x | 4 639 628,21 | 0,00 | 4 639 628,21 |

<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 | Демеркулизация (утилизация ртутных ламп) | 1 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4 | Пультовая охрана | 12 | 162 000,00 | | 162 000,00 |
| 5 | Обслуживание системы сигнализации (охрана) | 12 | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 6 | Опубликование отчета | 1 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 7 | Устранение предписаний | 9 | 506 843,76 | | 506 843,76 |
| 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 | Услуги питания (лагерь) | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Дог ГПХ (лагерь) | | 229 476,00 | | 229 476,00 |
| Итого: | | x | 2 708 319,76 | 0,00 | 2 708 319,76 |

<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 | 0,00 | 240 000,00 |
| 2 | Хоз.инвентарь | 1 | 17393,66 | 17 393,66 | 0,00 | 17 393,66 |
| 3 | Хозяйственный инвентарь | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Учебная литература | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оборудование для учебных целей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Рециркуляторы | | 0,00 | 39 251,56 | 0,00 | 39 251,56 |
| Итого: | | | x | 257 393,66 | 0,00 | 296 645,22 |

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 | 20833,33 | 250 000,00 | | 250 000,00 | 346 |
| 2 | Прочие материальные запасы однократного применения | 1 | 20000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 349 |
| 3 | Строительные материалы | 1 | 320990,83 | 320 990,83 | | 320 990,83 | 344 |
| 4 | Горюче-смазочные материалы | 12 | 10833,33 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 343 |
| 5 | Прочие оборотные материалы (запасы) лагерь | 45 | 4781,53 | 215 168,90 | | 215 168,90 | 346 |
| 6 | увеличение стоимости лекарственных препаратов (лагерь) | 45 | 128,22 | 5 770,00 | | 5 770,00 | 341 |
| Итого: | | | x | 936 159,73 | 0,00 | 941 929,73 | |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на 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 | 125000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| | | | | 0,00 | | | |
| Итого: | | | x | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | |

Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет Пермского края | 0,00 |
| 2 | Бюджет города Перми | 65 571 476,34 |
| Итого | | 65 571 476,34 |

И.О. Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Жуков

Торшова И.О.
Т.В. Воробьева

(ФИО)

И.И. Миннаева

(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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Источник финансирования |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| | АУП | 2 | 2599,98 | | 2599,98 | | | 1,15 | 71759,45 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | 33 | 2397,94 | | 2397,94 | | | 1,15 | 1092022,14 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1 163 781,58 | x |
| Итого: | | | | | | | | | 1 163 781,58 | |

<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 расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) отдельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат. При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | |
|---------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | санкур | | | | 43 691,40 | 25 612,20 | 18 079,20 |
| Итого: | | x | x | x | 43 691,40 | 25 612,20 | 18 079,20 |

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

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

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из маломужских семей в части удешевления питания | 62,51 | | 0,00 | | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных маломужских семей в части удешевления питания | 62,51 | | 0,00 | | |
| 3 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных маломужских семей в части приобретения одежды (мальчики) | 2628 | | 0,00 | | |
| 4 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных маломужских 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 двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 106,86 | | 0,00 | | |
| 7 | Питание многодетных ПК (90114) | | 9 | 0,00 | | |
| 8 | Питание маломужских ПК (90115) | | 9 | 0,00 | | |
| 9 | Питание отдельных категорий (90121) | | 9 | 0,00 | | |
| 10 | | | | 0,00 | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

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 таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 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 таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке заказчиками отдельными видами 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, цена 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: | х | х | | | |
|--------|---|---|--|--|--|

<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 |
| Итого: | | х | х | х | | | |

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

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

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

<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 | 6 | |
| 1 | кап ремонт | | | 254 500,00 | | 254 500,00 |
| 2 | Замена входной двери в клубе "Bera" МАУ ДО "ЦДТ "Юность" | | | 38 000,00 | | 38 000,00 |
| 3 | Замена окон и дверей в помещениях филиала "Заречный" МАУ ДО "ЦДТ "Юность" | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4 | Текущий ремонт пола в коридоре детского клуба "Огонек" филиала МАУ ДО "ЦДТ "Юность" | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 5 | Ремонт фасада здания МАУ ДО "ЦДТ "Юность" | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| Итого: | | х | х | 392 500,00 | 0,00 | 592 500,00 |

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

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

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|--------|--|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 1 | Проживание команды, участников мероприятия | | 43 620,00 | | 43 620,00 |
| Итого: | | х | 43 620,00 | 0,00 | 43 620,00 |

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

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

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

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | 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 | | | | | 153 190,00 |
| Итого: | | | | | | 153 190,00 |

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: | | | | 215 990,00 | 0,00 | 215 990,00 |

349
346

<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, 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.

6.10. 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: | | | | 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 | 25 612,20 |
| 2 | Бюджет города Перми | 2 538 622,84 |
| Итого | | 2 564 235,04 |

И.О. Руководитель учреждения:

Исполнитель:

Жуков
(ФИО)

Жаркова И.И.
Т.В. Воробьева
(ФИО)

И.И. Миняева
(ФИО)

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), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

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

И.О. Руководитель учреждения:

Шош

(ФИО)

Жарнова И.И.

Т.И. Воробьева

Исполнитель:

(ФИО)

И.И. Минаева