

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

УТВЕРЖАЮ



Директор  
(наименование должности лица, утверждающего план)

И.В. Воробьева  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 год  
и на плановый период 20 21 и 20 22 годов  
от «30» декабря 2020г.**

	Коды
форма по КФД	
дата	30.12.2020
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
<b>Остаток средств на начало очередного финансового года &lt;5&gt;</b>	<b>1</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>419 275,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Остаток средств на конец очередного финансового года &lt;5&gt;</b>	<b>2</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>26 603,30</b>	<b>26 679,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						<b>77 678 118,55</b>	<b>70 058 302,68</b>	<b>70 061 648,43</b>	<b>0,00</b>
собственные доходы	1001	х		2			6 398 806,75	3 395 201,73	3 398 547,48	0,00
субсидии на муниципальное задание	1002	х		4			65 587 208,02	65 147 857,31	65 147 857,31	0,00
субсидии на иные цели	1003	х		5			5 692 103,78	1 515 243,64	1 515 243,64	0,00
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	000000000	2	120	000000000000000000	188 220,75	188 401,73	188 944,68	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	121	000000000	2	121	000000000000000000	188 220,75	188 401,73	188 944,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	х	130	х	68 907 794,02	68 464 657,31	68 467 460,11	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	800000000	4	131	х	65 587 208,02	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	65 021 303,12	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	565 904,90	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего	1220	130	000000000	2	130	000000000000000000	3 320 586,00	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	
доходы от компенсации затрат	1224	134	000000000	2	134	000000000000000000	6 586,00	0,00	0,00	
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	8 692 103,78	1 515 243,64	1 515 243,64	0,00

в том числе:											
целевые субсидии	1410	150	x	5	152	x	5 692 103,78	1 515 243,64	1 515 243,64	0,00	
целевые субсидии	1410	150	901750000	5	152	083020107000000000	264 680,51	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150	901020000	5	152	073018202000000000	1 673 086,17	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		
целевые субсидии	1410	150	901390000	5	152		2 959 845,70	0,00	0,00		
Грант	1410	150	000000000	2	152	000000000000000000	3 000 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x		x	x	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	x					78 097 393,84	70 031 699,38	70 034 968,45	0,00	
расходы по внебюджету	2001			2			6 679 252,65	3 368 598,43	3 371 867,50	0,00	
расходы по субсидии на муниципальное задание	2002			4			65 726 037,41	65 147 857,31	65 147 857,31	0,00	
расходы по субсидии на иные цели	2003			5			5 692 103,78	1 515 243,64	1 515 243,64	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x					46 884 452,47	43 964 118,57	43 964 118,57	x	
в том числе:											
оплата труда, всего	2110	111	x	x		x	46 837 311,07	43 964 118,57	43 964 118,57	x	
из них:											
заработная плата	2111	111	000000000	2	211	00000000001000000	1 174 450,00	250 000,00	250 000,00		
заработная плата	2111	111	800000000	4	211	07301005901000000	41 967 251,41	41 284 555,41	41 284 555,41		
заработная плата	2111	111	901020000	5	211	07301820201000000	1 285 012,40	1 163 781,58	1 163 781,58		
заработная плата	2111	111	901390000	5	211		2 273 306,99	1 163 781,58	1 163 781,58		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	800000000	4	266	07301005901000000	137 290,27	102 000,00	102 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	x	x	x	x	45 416,40	0,00	0,00	x	
из них:										x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	212	00000000001000000	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	000000000	2	226	00000000001000000	0,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	800000000	4	266	07301005901000000	1 725,00	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	13 463 333,68	12 894 898,16	12 894 898,16	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	2	213	00000000001000000	354 683,90	75 500,00	75 500,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	4	213	07301005901000000	12 720 576,01	12 467 936,10	12 467 936,10	x
на выплаты по оплате труда	2111	119	901020000	5	213	07301820201000000	388 073,77	351 462,06	351 462,06	
на выплаты по оплате труда	2111	119	901390000	5	213		686 538,71	351 462,06	351 462,06	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					1 072 305,34	857 156,34	857 156,34	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851					1 019 134,34	841 548,34	841 548,34	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	000000000	2	291	00000000001000000	215 113,34	215 113,34	215 113,34	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	800000000	4	291	07301005901000000	804 021,00	626 435,00	626 435,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852					23 171,00	15 608,00	15 608,00	x
из них:										
налоги, пошлины и сборы	2321	852	000000000	2	291	00000000001000000	10 500,00	15 608,00	15 608,00	
налоги, пошлины и сборы	2321	852	800000000	4	291	07301005901000000	12 671,00	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 экономический санкции	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 контрактов	2522	831	000000000	2	293	00000000001000000	49 275,43	0,00	0,00	x
другие экономический санкции	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
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 929 770,21</b>	<b>13 479 307,89</b>	<b>13 482 576,96</b>	<b>0,00</b>
из них:										
услуги связи	2641	244	000000000	2	221	00000000003000000	36 000,00	38 000,00	38 000,00	
услуги связи	2641	244	800000000	4	221	07301005903000000	211 271,87	204 000,00	204 000,00	
транспортные услуги	2642	244	000000000	2	222	00000000003000000	12 500,00	20 000,00	20 000,00	
<b>коммунальные услуги, всего</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>223</b>	<b>x</b>	<b>1 715 458,10</b>	<b>1 710 941,62</b>	<b>1 714 210,69</b>	
в том числе:										
оплата тепловой энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	140 000,00	140 955,43	142 955,43	
оплата тепловой энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000	850 849,65	848 002,93	848 002,93	
оплата электрической энергии		244	000000000	2	223	00000000003000000	236 625,19	234 000,00	235 000,00	
оплата электрической энергии		244	800000000	4	223	07301005903000000	461 583,26	461 583,26	461 583,26	
оплата водоснабжения		244	000000000	2	223	00000000003000000	12 000,00	12 000,00	12 269,07	
оплата твердых коммунальных отходов		244	800000000	4	223	07301005903000000	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	000000000	2	224	00000000003000000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	000000000	2	225	00000000003000000	368 100,00	180 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	800000000	4	225	07301005903000000	4 562 497,35	5 424 000,00	5 424 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901750000	5	225	08302010703000000	264 680,51	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	901010000	5	225	91600000003000000	338 000,00	0,00	0,00	
<b>прочие работы, услуги, всего</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>226</b>	<b>x</b>	<b>3 999 978,90</b>	<b>4 385 452,12</b>	<b>4 385 452,12</b>	
в том числе:										
услуги по организации питания		244	800000000	4	226	06402005903000000	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	000000000	2	226	00000000003000000	1 686 156,38	1 694 500,00	1 694 500,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	07301005903000000	1 976 706,52	2 690 952,12	2 690 952,12	
прочие работы, услуги		244	901270000	5	226	07402211900000000	48 800,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	800000000	4	226	06402005903000000	288 316,00	0,00	0,00	
страхование		244	000000000	2	227	00000000003000000	0,00	0,00	0,00	
страхование		224	800000000	4	227	07301005903000000	27 044,04	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы, для целей капитальных вложений		244	800000000	4	228	07301005903000000	565 602,24	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2	310	00000000003000000	943 577,76	36 000,00	36 000,00	

увеличение стоимости основных средств		244	800000000	4	310	07301005903000000	316 345,22	257 393,66	257 393,66	
---------------------------------------	--	-----	-----------	---	-----	-------------------	------------	------------	------------	--

увеличение стоимости основных средств		244	901010000	5	310	91600000003000000	153 530,00	0,00	0,00	
<b>увеличение стоимости материальных запасов, всего</b>		<b>244</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>340</b>	<b>x</b>	<b>2 390 184,22</b>	<b>918 520,49</b>	<b>918 520,49</b>	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	000000000	2	341	00000000003000000	26 000,00	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	104 255,70	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	4	343	07301005903000000	59 317,32	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	198 397,79	20 990,83	20 990,83	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2	346	00000000003000000	1 119 685,29	255 643,00	255 643,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	07301005903000000	272 582,56	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	901010000	5	346	91600000003000000	8 470,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	800000000	4	346	06402005903000000	271 818,90	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	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901270000	5	349	07402211903000000	202 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <5>	3000	100					-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
в том числе:										
прочие налоги, уменьшающие доход <5>	3030		000000000	2		00000000003000000	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

№ 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 <11>	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 текущего 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) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	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 <13>	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 <14>	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 <14>	26422	x	1 005 300,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	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 <14>	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 <16>	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)



(должность)

(подпись)

Т.В. Воробьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист планово-экономического сектора

(должность)

Минаева И.И.

(фамилия, инициалы)

(342) 206-18-15

(телефон)

«30» декабря 2020 г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<11> 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 текущего 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.

<12> 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.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Государственным бюджетным учреждением Пермского края показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения Пермского края должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (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 "Центр детского творчества "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
	<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		<b>161 643,00</b>



## 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 "АБВГДейка"	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 ущерба**Код 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 грантов**Код 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 взносов**Код 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 \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

телефон \_ (342) 206-18-15



Т.В.Воробьева

И.И.Минаева

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 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	х	0,00	х	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
	<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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.	
<b>1</b>	<b>Реализация дополнительных общеразвивающих программ</b>	<b>981272</b>	<b>x</b>	<b>58 395 426,84</b>	<b>-942,23</b>	<b>170523,82</b>	<b>58 064 078,05</b>	
	в том числе:							
1.1	социально-педагогическая, очная	ФОТ, ФМО	103032	39,66	4 086 249,12	-942,23	170 523,82	4 255 830,71
1.2	естественно-научная, очная	ФОТ, ФМО	43128	56,01	2 415 562,06	-298,38	-19 558,91	2 395 704,77
1.3	техническая, очная	ФОТ, ФМО	103464	61,96	6 410 410,54	-651,01	-117 815,67	6 291 943,86
1.4	туристско-краеведческая, очная	ФОТ, ФМО	10656	43,82	466 945,92	-99,26	-3 495,54	463 351,12
1.5	художественная, очная	ФОТ, ФМО	580500	68,75	39 909 375,00	-5069,31	-692144,13	39 212 161,56
1.6	физкультурно-спортивная, очная	ФОТ, ФМО	140492	36,35	5 106 884,20	-1 064,74	339 266,57	5 445 086,03
<b>2</b>	<b>Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта</b>	<b>82264</b>	<b>x</b>	<b>5118167,2</b>	<b>-1 835,27</b>	<b>-21971</b>	<b>5094360,93</b>	
	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	18 727,68	793 840,01
2.2	сложно-координационные виды спорта, тренировочный этап, очная (черлидинг)	ФОТ, ФМО	15552	75,08	1 167 644,16	-591,76	-12 778,56	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		-27 920,12	1 926 603,08
<b>3</b>	<b>Организации отдыха детей и молодежи</b>	<b>45</b>	<b>2 309,82</b>	<b>103 941,90</b>		<b>461 963,00</b>	<b>565 904,90</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63 158 438,98</b>	

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	1 061 913,49	-3 070,35	1 058 843,14
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 058 843,14</b>

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	
<b>Итого:</b>		<b>804 021,00</b>


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	65 021 303,12
3	Бюджет города Перми (Организация отдыха детей и молодежи)	565 904,90
<b>Итого</b>		<b>65 587 208,02</b>


Руководитель учреждения:

Исполнитель:



  
Т.В. Воробьева

(ФИО)

  
И.И. Минаева

(ФИО)





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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Код аналитической группы подвида доходов \_\_\_\_\_ 150 (152) \_\_\_\_\_

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение, руб.
1	Меры социальной поддержки педагогических работников в части ежемесячных надбавок	1 673 086,17
2	санкур	25 612,20
<b>Итого:</b>		1 698 698,37

**Итого поступления субсидий на иные цели плана ФХД**

№	Источник	Всего поступления в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	1 698 698,37
2	Бюджет города Перми	3 993 405,41
<b>Итого</b>		<b>5 692 103,78</b>

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_ Т.В.Воробьева

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ И.И. Минаева



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 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				
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Итого</b>		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) Т.В.Воробьева

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) 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)_ГРАНТ				0,00
2	Командировочные расходы(проживание)_ГРАНТ				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

### 1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

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

### 1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<sup>1</sup>

№	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,_% <sup>2</sup>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <sup>2</sup>		
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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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_ГРАНТ			0,00
5	Адм.штраф (Роспотребнадзор)			30 000,00
7	Госпошлина (лицензия )			7 500,00
	Итого:		X	255 613,34

грант

**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

**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	3000,00	36 000,00
2	Услуги связи_ГРАНТ			0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	36 000,00

**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		0,00
	Итого:	X	X	X	388 625,19

### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Опрессовка , промывка системы отопления			0,00
2	Обслуживание здания		12	180 000,00
3	Вывоз снега			0,00
4	содержание автомобиля_ГРАНТ			38 100,00
5	Обслуживание здания (оплата по ИЛ)			150 000,00
	Итого:	X	X	368 100,00

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	1 545 544,38
3	Обучение	12	0,00
4	Договор ГПХ ГРАНТ		80 612,00
	Итого:	X	1 686 156,38

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			812 977,76
3	Рециркуляторы	10	10000,00	100 000,00
	Итого:		X	948 977,76

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	23058,41	276 700,90
4	Лекарственные препараты и материалы	1	10000,00	10 000,00
5	Продукты питания	1	15000,00	15 000,00
6	Горюче-смазочные материалы	12	5000,00	60 000,00
8	Строительные материалы	10	4688,67	46 886,66
3	Прочие оборотные запасы (материалы) ГРАНТ	12	68368,39	820 420,64
7	Горюче-смазочные материалы_ ГРАНТ	12	3687,98	44 255,70

349

346

341

342

343

344

346

343

9	Лекарственные препараты и материалы_ГРАНТ	1	0,00	0,00	341
	Итого:		X	1 333 263,90	

**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 _ГРАНТ	2		0,00
	Итого:		X	0,00

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

№	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	2	3
1	Платные услуги	3 646 088,90
2	Грант "Лаборатория безопасности"	1 796 366,10
	Итого:	5 442 455,00

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Т.В.Воробьева

Исполнитель \_\_\_\_\_ И.И.Минаева

телефон (342) 206-18-15



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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <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
<b>Итого:</b>									41 765 841,74	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия решений, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о зачислении выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.  
 <2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблице 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 включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на продолжение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в месте 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
<b>Итого:</b>		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 (3дня)	40,00	12,00	293,90	141 071,07		141 071,07
Итого:		х	х	х	143 141,07	0,00	143 141,07

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 <З>

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

<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:			х	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 объема 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 заказчиком 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 фельдъегерской 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
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:		х	х	х	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	
Итого:		х	х	х		

<12> Расчеты (обоснование) 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	Дератизация и дезинфекция		12	48 000,00	0,00	48 000,00
2	Вывоз снега, благоустройство территории, кромирование		2	350 000,00	0,00	350 000,00
3	Проверка счетчиков, замер сопротивления изоляции		2	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Текущий ремонт здания		6	92 771,41	0,00	92 771,41
5	Обслуживание Стрелец-Мониторинг		12	336 000,00	0,00	336 000,00
6	Опрессовка, промывка системы отопления		1	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Уборка территории (клининг)		12	672 000,00	0,00	672 000,00
8	Обслуживание здания		12	2 438 000,00	0,00	2 438 000,00
9	Перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарного оборудования		1	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Обслуживание оргтехники		4	80 000,00	0,00	80 000,00
11	Содержание имущества (оплата по ИЛ)		4	172 856,80	0,00	172 856,80
Итого:			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	463 331,20		463 331,20
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)		288 316,00		288 316,00
Итого:		x	2 723 647,20	0,00	2 723 647,20

«14» Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданских ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков единой 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 в условиях договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расчеты 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	37993,66	37 993,66	0,00	37 993,66
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	277 993,66	0,00	317 245,22

#### 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	22742,71	272 912,56		272 912,56	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	6040,42	271 818,90		271 818,90	346
6	увеличение стоимости лекарственных препаратов (лагерь)	45	128,22	5 770,00		5 770,00	341
Итого:			x	1 015 722,29	0,00	1 021 492,29	

<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-производителей, 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	
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	65 726 037,41
<b>Итого</b>		<b>65 726 037,41</b>

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Т.В. Воробьева  
(ФИО)

И.И. Минаева  
(ФИО)

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП								0,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги								0,00	Бюджет Пермского края
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края
	Прочие								0,00	Бюджет Пермского края
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	АУП	2	2599,98		2599,98			1,15	71759,45	Бюджет города Перми
	Педагоги	33	2448,10		2448,10			1,15	1114863,89	Бюджет города Перми
	Учителя								0	Бюджет города Перми
	Прочие								0	Бюджет города Перми
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 186 623,34</b>	<b>x</b>
<b>Итого:</b>									<b>1 186 623,34</b>	

<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) разделов по источникам финансирования.

<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 стимульные выплаты по обязательному пенсионному страхованию, по обязательному медицинскому страхованию. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основную 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 и/или расписавшим, 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 проездные медицинские осмотры, компенсация 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, а также из своей, 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>43 691,40</b>	<b>25 612,20</b>	<b>18 079,20</b>

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	261 057,15	0,00	261 057,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 186 623,34	261 057,15	0,00	261 057,15
1.2	по ставке 10,0%				
1.5	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	36 785,32	0,00	36 785,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 186 623,34	34 412,08	0,00	34 412,08
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 186 623,34	2 373,25	0,00	2 373,25
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%)	1 186 623,34	60 517,79	0,00	60 517,79
Итого:		x	358 360,27	0,00	358 360,27

<3> При расчете указанных 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	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		0,00		
2	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51		0,00		
3	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики)	2628		0,00		
4	Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605		0,00		
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51		0,00		
6	Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86		0,00		
7	Питание многодетных ПК (90114)		9	0,00		
8	Питание малоимущих 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) основных показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающим в рамках трудовых отношений (расходы по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в пенсионном плане, профессиональным пенсионным, 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 таблице 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 виду в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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 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:		x	x	x			

Примечание: в расчет расходов на оплату услуг связи включаются расходы на оплату услуг связи, транспортные услуги, информационные услуги, неоплачиваемые услуги, информационные услуги, консультационные услуги, экспертные услуги, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупочным материалам 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, цену услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги, размер повышенной оплаты междугородной, международной и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество переписываемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость переписки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-каналов, повышенной 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:	а	х			
--------	---	---	--	--	--

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) 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:		а	х	х			

<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 одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной 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, потребленных 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			264 680,51	0,00	264 680,51
2	Замена входной двери в клубе "Вега" МАУ ДО "ЦДТ "Юность"			38 000,00	0,00	38 000,00
3	Замена окон и дверей в помещениях филиала "Заречный" МАУ ДО "ЦДТ "Юность"			100 000,00	0,00	100 000,00
4	Текущий ремонт пола в коридоре детского клуба "Огонек" филиала МАУ ДО "ЦДТ "Юность"			50 000,00	0,00	50 000,00
5	Ремонт фасада здания МАУ ДО "ЦДТ "Юность"			150 000,00	0,00	150 000,00
6	Мероприятия в области образования			5 180,00	0,00	5 180,00
Итого:		а	х	402 680,51	0,00	607 860,51

<13> Расчеты (обоснование) 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 (охрана уборки помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойка, 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 команд, участников мероприятия		43 620,00		43 620,00
Итого:		а	43 620,00	0,00	43 620,00

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					153 530,00
Итого:			x			153 530,00

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			202 000,00		202 000,00
	Приобретение мат. Запасов			8 470,00		8 470,00
Итого:			x	210 470,00	0,00	210 470,00

<15> Расчеты (обоснование) 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) применяется норма 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, выходящих у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, инвентаре и специальной одежде в обуви, связанных с учетом в оборудовании и транспортных средствах, конвейерных лентах и канатных приводах 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:			x	0,00	0,00	0,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	25 612,20
2	Бюджет города Перми	2 578 543,32
Итого		2 604 155,52

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
Т.В. Воробьева

\_\_\_\_\_  
И.И. Минасва



**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		<b>0,00</b>

Руководитель учреждения: \_\_\_\_\_

Т.В. Воробьева

Исполнитель: \_\_\_\_\_

И.И. Мюшалева

