

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ "Школа бизнеса и
предприимательства" г.Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

И.В. Горбунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 25 » августа 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.

« 25 »

августа 2018г.

Наименование муниципального учреждения МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми

ИНН / КПП

5906031800/590601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

614017, г.Пермь, ул.Инженерная, 5

| КОДЫ |
|--------------|
| Форма по КФД |
| Дата |
| по ОКПО |
| по ОКЕИ |

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1. Создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;
- 1.1.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- 1.1.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;
- 1.1.4. Формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1. Реализация общеобразовательной программы начального общего, среднего (полного) общего образования;
- 1.2.2. Осуществление приносящей доход деятельности:

а) ~~осуществление платных дополнительных образовательных услуг;~~

б) аренда имущества, закрепленного на праве оперативного управления, а так же имущества, приобретенного за счет ведения

1.3. Перечень направлений платных образовательных услуг:

- 1.3.1. Художественно-эстетическое;
- 1.3.2. Социально-педагогическое (Подросток и закон);
- 1.3.3. Эколого-биологическое;
- 1.3.4. Физкультурно-спортивное;
- 1.3.5. Культурологическое (Моя речь-моё достоинство, Мир русского языка, Мир словесности, Юный редактор, В мире слов, Основы
- 1.3.6. Подготовка детей к школе;
- 1.3.7. Специальные курсы (Расширение курса математики в 8 классе, Расширение курса математики в 9 классе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 63 918,70

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 14 733,00

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---------|--|-------------------|
| | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 128 449,30 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 63 918,70 |
| 1.1.1 | в том числе: амортизация недвижимого имущества | 30 631,00 |
| 1.1.2 | остаточная стоимость | 33 287,70 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 6 767,60 |
| 1.2.1 | в том числе: амортизация особо ценного движимого имущества | 6 541,10 |
| 1.2.2 | остаточная стоимость | 226,50 |
| 1.3 | иное движимое имущество, всего | 7 965,40 |
| 1.3.1 | в том числе: амортизация иного движимого имущества | 4 602,40 |
| 1.3.2 | остаточная стоимость | 3 363,00 |
| 1.4 | материальные запасы | 637,60 |
| 1.4.1 | в том числе: остаточная стоимость | 637,60 |
| 1.5 | непроизведенные активы (стоимость земли) | 49 160,00 |
| 1.5.1 | в том числе: остаточная стоимость | 49 160,00 |
| 1.6 | нематериальные активы | - |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 2 033,20 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 971,40 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 971,40 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.1.3 | иные финансовые инструменты | - |
| 2.2 | Дебиторская задолженность по доходам | 324,60 |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по расходам, всего | 737,20 |
| 2.3.1 | из них: расчеты по платежам в бюджеты | 375,10 |
| 2.3.2 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | 332,50 |
| 2.3.2.1 | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | 9,30 |
| 2.3.2.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.2.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | 218,20 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 2.3.2.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 84,30 |
| 2.3.2.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.2.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.2.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.2.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.2.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 20,70 |
| 2.3.2.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.2.11. | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| 2.3.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной принносящей доход деятельности, всего | 29,60 |
| 2.3.3.1. | в том числе: по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.3.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.3.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.3.5. | по выданным авансам на прочие услуги | 28,50 |
| 2.3.3.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.3.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.3.8. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 1,10 |
| 2.3.3.9. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.3.10. | по выданным авансам на командировочные расходы | - |
| 2.3.3.11. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 2.3.4.1. | в том числе: | - |
| | по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.4.2. | по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.4.3. | по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4.4. | по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.4.5. | по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.4.6. | по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.4.7. | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.4.8. | по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.4.9. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.4.10. | по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.5. | Дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций | - |
| 3. | Обязательства, всего: | 944,70 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | расчеты по доходам | 724,10 |
| 3.3. | кредиторская задолженность всего: | 220,60 |
| 3.3.1. | в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего | 190,60 |
| 3.3.1.1. | в том числе: по оплате труда | |

| | | |
|-----------|---|--------|
| 3.3.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.1.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.1.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.1.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.1.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.1.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.1.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.1.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.1.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.1.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.3.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | 190,60 |
| 3.3.2. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 30,00 |
| 3.3.2.1. | в том числе: по оплате труда | |
| 3.3.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.2.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.2.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.2.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.2.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.2.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.2.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.2.12. | по платежам в бюджет | 30,00 |
| 3.3.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3.3. | кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 3.3.3.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.3.3.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.3.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.3.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.3.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.3.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.3.8. | по приобретению основных средств | - |
| 3.3.3.9. | по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.3.10. | по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.3.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.3.12. | по платежам в бюджет | - |

| | | |
|-----------|---|---|
| 3.3.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4. | Просроченная кредиторская задолженность, всего | - |
| 3.4.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| 3.4.1.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.4.1.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.4.1.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.4.1.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.4.1.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.4.1.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.4.1.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.4.1.8. | по приобретенно основным средствам | - |
| 3.4.1.9. | по приобретенно нематериальных активов | - |
| 3.4.1.10. | по приобретенно материальных запасов | - |
| 3.4.1.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.4.1.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.4.1.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4.2. | просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего | - |
| 3.4.2.1. | в том числе: по оплате труда | - |
| 3.4.2.2. | по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.4.2.3. | по оплате услуг связи | - |
| 3.4.2.4. | по оплате транспортных услуг | - |
| 3.4.2.5. | по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.4.2.6. | по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.4.2.7. | по оплате прочих услуг | - |
| 3.4.2.8. | по приобретенно основных средств | - |
| 3.4.2.9. | по приобретенно нематериальных активов | - |
| 3.4.2.10. | по приобретенно материальных запасов | - |
| 3.4.2.11. | по оплате прочих расходов | - |
| 3.4.2.12. | по платежам в бюджет | - |
| 3.4.2.13. | по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.4.3. | просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2018 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Организационный код | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | всего | из них гранты |
|--|------------|--------------|-----|-------|---------------------|---------------|---|--|--|-----------------------------|--|------|-------|---------------|
| | | | | | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | X | | 45 299 506,52 | 35 681 448,17 | 5 860 240,98 | 0,00 | 0,00 | 3 757 817,37 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000 | | | | 535 631,58 | X | X | X | X | 535 631,58 | X | | |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | | 00000 | | 121 | 000000000000 | 535 631,58 | | | | | 535 631,58 | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 00000 | | 124 | 000000000000 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 80000 | | 131 | 22 2 02 2H0202 | 28 973 711,17 | 28 973 711,17 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 80000 | | 131 | 22 2 01 005901 | 6 437 181,00 | 6 437 181,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 80000 | | 131 | 07 3 01 005901 | 2 70 556,00 | 2 70 556,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 00000 | | 131 | 000000000000 | 3 193 485,79 | 0,00 | X | X | 0,00 | 3 193 485,79 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | | 11 369 593,33 | 11 369 593,33 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | | 2 023 526,84 | 2 023 526,84 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | | 15 975 597,75 | 15 975 597,75 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | | 2 459 180,49 | 2 459 180,49 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | | 1 628 520,09 | 1 628 520,09 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | | 244 383,57 | 244 383,57 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-----|--|----------------|--|--|--------------|--|--------------|---|---|--|--------------|--|---|
| Содержание детей | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Психолого-педагогического обслуживания детей | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Оказание социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучение в социальном адаптационном (проект) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Образовательная услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Организационно-методическая услуга дополнительного образования взрослых (проект) | | 80000 | | 131 | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Организация отряда детей и молодежи | | 80000 | | 131 | | 07 3 01 005901 | | | 270 556,00 | | 270 556,00 | | | | | | |
| Нормативные затраты на содержание имущества | | 80000 | | 131 | | 22 2 01 005901 | | | 1 046 430,10 | | 1 046 430,10 | | | | | | |
| Затраты на уплату налогов | | 80000 | | 131 | | 22 2 01 005901 | | | 663 660,00 | | 663 660,00 | | | | | | |
| Платные образовательные услуги | | 00000 | | 131 | | 000000000000 | | | 2 220 000,00 | | | | | | 2 220 000,00 | | |
| Доходы от компенсации затрат | | 00000 | | 134 | | 000000000000 | | | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг арендаторами | | 00000 | | 135 | | 000000000000 | | | 722 747,04 | | | | | | 722 747,04 | | |
| Другие платные услуги | | 00000 | | 131 | | | | | 250 738,75 | | | | | | 250 738,75 | | |
| штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 130 | 00000 | 140 | | 000000000000 | | | 0,00 | | X | X | X | | | | X |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 00000 | | 141 | | 000000000000 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций по договорам обязательств | | 00000 | | 142 | | 000000000000 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| штраховые возмещения | | 00000 | | 143 | | 000000000000 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| возмещение ущерба имуществу | | 00000 | | 144 | | 000000000000 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | | 00000 | | 145 | | 000000000000 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | | 140 | 00000 | | | 000000000000 | | | 0,00 | | X | X | X | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|-----|-----|----------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|------|--|------------|--|--|------------|------|
| Заработная плата | | 90183 | 111 | 211 | 22 2 02 2Н0202 | 679 617,62 | | 679 617,62 | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | | | 112 | 212 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 80000 | 112 | 212 | 22 2 02 2Н0202 | 2 760,00 | | 2 760,00 | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 00000 | 112 | 212 | | 6 900,00 | | | | | | | | 6 900,00 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 00000 | 113 | 296 | | 0,40 | | | | | | | | 0,40 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | 7 520 180,47 | | 6 418 753,34 | | 719 609,32 | | 0,00 | | 0,00 | | | 381 817,81 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 00000 | 119 | 213 | 000000000000 | 381 817,81 | | | | | | | | 381 817,81 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 6 403 479,63 | | 6 403 479,63 | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 80000 | 119 | 213 | 07 3 01 005901 | 15 273,71 | | 15 273,71 | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90148 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 229 718,11 | | 229 718,11 | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90116 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 284 646,69 | | 284 646,69 | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 90183 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 205 244,52 | | 205 244,52 | | | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | | | | | | 2 507 706,61 | | 18 675,24 | | 2 489 031,37 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 90114 | 321 | 262 | 22 2 02 2Н0202 | 13 071,00 | | | | 13 071,00 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90114 | 323 | 262 | 22 2 02 2Н0202 | 437 957,52 | | | | 437 957,52 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90115 | 323 | 262 | | 923 125,18 | | | | 923 125,18 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90121 | 323 | 262 | 22 2 01 007101 | 794 515,27 | | | | 794 515,27 | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 90103 | 323 | 262 | 02 1 04 SC2401 | 9 039,60 | | | | 9 039,60 | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 90149 | 323 | 262 | 02 1 04 SC2402 | 12 052,80 | | | | 12 052,80 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90179 | 323 | 262 | 22 2 01 011601 | 299 270,00 | | | | 299 270,00 | | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 80000 | 323 | 262 | 22 2 02 2Н0202 | 18 675,24 | | 18 675,24 | | | | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| стипендии | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| премии и гранты | | | 350 | 290 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| премии и гранты | | | 350 | 296 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | | | | 767 400,00 | | 663 660,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 103 740,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Прочие работы, услуги | 90127 | | 226 | 22.02.008201 | 3 736,74 | | 3 736,74 | | | |
| Прочие работы, услуги | 90187 | | 226 | 22.02.2H0202 | 9 682,00 | | 9 682,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 90101 | | 226 | 91.6.00.000001 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 90105 | | 226 | 13.2.01.210901 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 80000 | | 226 | 22.02.2H0202 | 1 211 132,10 | | 1 211 132,10 | | | |
| Прочие работы, услуги | 80000 | | 226 | 07.3.01.005901 | 185 671,00 | | 185 671,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 00000 | | 310 | 22.2.01.005901 | 913 526,27 | | 913 526,27 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 80000 | | 310 | 22.02.2H0202 | 62 241,00 | | 62 241,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 80000 | | 310 | 22.01.005901 | 286 308,34 | | 286 308,34 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 90101 | | 310 | 22.01.005901 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 320 | 91.6.00.000001 | 351 006,00 | | 351 006,00 | | | |
| поступление нематериальных активов | | | 340 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | 660 886,68 | | 319 142,78 | | | |
| медикаменты | 80000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| продукты питания | 00000 | | | 22.2.01.005901 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие материальные запасы | 00000 | | 340 | 000000000000 | 238 700,00 | | 238 700,00 | | | |
| прочие материальные запасы | 90127 | | 340 | 22.4.02.008201 | 3 043,90 | | 3 043,90 | | | |
| прочие материальные запасы | 90101 | | 340 | 91.6.00.000001 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| прочие материальные запасы | 80000 | | 340 | 22.02.2H0202 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие материальные запасы | 80000 | | 340 | 07.3.01.005901 | 19 036,10 | | 19 036,10 | | | |
| прочие материальные запасы | 80000 | | 340 | 22.2.01.005901 | 300 106,68 | | 300 106,68 | | | |
| приобретение материальных активов | 80000 | | | 22.01.005901 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | 465 | 530 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, всего | | | 244 | 296 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуги по организации питания | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Прочие расходы | | | 244 | 296 | 000000000000 | 94 759,00 | 94 759,00 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | X | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | X | | 842 080,05 | 311 834,18 | 240 680,66 | 0,00 | 0,00 | 289 565,21 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 80000 | X | 131 | 22.2.02.2H0202 | 268 719,08 | 268 719,08 | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 80000 | X | 131 | 22.01.005901 | 43 115,10 | 43 115,10 | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 00000 | X | 121 | 000000000000 | 53 781,60 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 00000 | X | 131 | 000000000000 | 230 111,01 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 00000 | X | 135 | 000000000000 | 0,00 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 00000 | X | 189 | 000000000000 | 5 672,60 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 90183 | X | 183 | 22.02.2H0202 | 225 488,30 | | 225 488,30 | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 90116 | X | 183 | 22.02.2H0202 | 15 192,36 | | 15 192,36 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 90114 | X | 183 | 22.2.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 90115 | X | 183 | 22.2.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|--------------|----------|----------|----------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|---------------|
| | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | всего | из них гранты |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | X | | 39 157 594,26 | 35 594 904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 689,98 | 0,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 000000 | | | | 5 71 518,89 | X | X | X | X | 5 71 518,89 | X | | |
| доходы от операционной аренды | | 000000 | | | | 5 71 518,89 | | | | | 5 71 518,89 | | | |
| доходы от операционной аренды | | 000000 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 000000 | 124 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 800000 | | 130 | 22.2.02.2Н0202 | 29 355 380,00 | 29 355 380,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 800000 | | 131 | 22.2.01.005901 | 6 239 524,28 | 6 239 524,28 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 000000 | | 131 | 000000000000 | 2 991 171,09 | 0,00 | X | X | 0,00 | 2 991 171,09 | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 800000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Приемный и уход | | 800000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 800000 | | 131 | 22.2.02.2Н0202 | 11 294 313,00 | 11 294 313,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 800000 | | 131 | | 2 042 148,70 | 2 042 148,70 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 800000 | | 131 | 22.2.02.2Н0202 | 16 445 744,00 | 16 445 744,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 800000 | | 131 | | 2 557 115,16 | 2 557 115,16 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 800000 | | 131 | 22.2.02.2Н0202 | 1 615 323,00 | 1 615 323,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 800000 | | 131 | | 242 291,99 | 242 291,99 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей | 150 | 90114 | 183 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей | 150 | 90115 | 183 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 150 | 90121 | 183 | 22.01.007101 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Предоставление бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 150 | 90179 | 183 | 22.01.011601 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г. Перми | 150 | 90148 | 183 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 150 | 90116 | 183 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Расходы на ведение электронных дневников и журналов | 150 | 90183 | 183 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 90200 | 184 | | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 90000 | 180 | | 0,00 | X | | | | X | X | X | |
| Итого по разделу - в том числе: | 160 | 00000 | 189 | 00000000000 | 0,00 | X | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| добровольные пожертвования | 160 | 00000 | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| иные доходы | 160 | 00000 | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 00000 | X | 400 | 0,00 | X | | | | X | X | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | 180 | 00000 | 410 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 180 | 00000 | 420 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости непровазованных активов | 180 | 00000 | 430 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 180 | 00000 | 440 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости права пользования активом | 180 | 00000 | 450 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | | | |
| Выплаты по разделам, всего: | | | | | 39 157 594,26 | 35 594 904,28 | | | | 0,00 | 0,00 | 3 562 689,98 | 0,00 |
| их них: | | | | | | | | | | | | | |
| на выплату персоналу, всего | 210 | | | | 29 081 159,91 | 27 592 368,48 | | | | 0,00 | | 1 488 791,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | | | 00000000000 | 27 592 368,48 | | | | 0,00 | | 1 488 791,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 00000 | 111 | 211 | 00000000000 | 1 143 465,00 | | | | | | | 1 143 465,00 | |
| заработная плата | 80000 | 111 | 211 | 22.02.2Н0202 | 21 190 175,48 | 21 190 175,48 | | | | | | | |
| заработная плата | 90148 | 111 | 211 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| заработная плата | 90116 | 111 | 211 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| заработная плата | 90183 | 111 | 211 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты | | 112 | 212 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных подпомощей | 80000 | 112 | 212 | 22.02.2Н0202 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 00000 | 119 | 213 | 00000000000 | 345 326,43 | | | | | | | 345 326,43 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 80000 | 119 | 213 | 22.02.2Н0202 | 6 399 433,00 | 6 399 433,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 90148 | 119 | 213 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 90116 | 119 | 213 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 90183 | 119 | 213 | 22.02.2Н0202 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | | | | Х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----|--|--|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии или | КВР | КОСГУ | Отраслевой код | Всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | в том числе: | |
|--|------------|------------------|-----|----------|----------------|----------------------|---|---|--|--|--|---------------|--------------|--|
| | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного медико-санитарного страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | | Х | | 39 223 386,06 | 35 594 904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 481,78 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 00000 | | 120 | | 599 523,31 | | Х | Х | Х | 599 523,31 | Х | | |
| доходы от операционной аренды | | 00000 | | 121 | | 599 523,31 | | | | | 599 523,31 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | | 00000 | | 124 | | 0,00 | | | | | | | | |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств | | 80000 | | 130 | 22-2-02-2НЮ202 | 4 599 262,86 | 4 599 262,86 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 80000 | | 131 | 22 2 01 005901 | 30 089 688,43 | 30 089 688,43 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 00000 | | 131 | 000000000000 | 5 248 958,47 | 0,00 | Х | Х | 0,00 | 5 248 958,47 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, в том числе: | 120 | 00000 | | 131 | | 38 623 862,75 | 35 594 904,28 | Х | Х | 0,00 | 3 028 958,47 | 0,00 | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Присмотр и уход | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | 22 2 02 2НЮ202 | 11 294 313,00 | 11 294 313,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | | 80000 | | 131 | 22 2 01 005901 | 2 042 148,70 | 2 042 148,70 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | 22 2 02 2НЮ202 | 16 445 744,00 | 16 445 744,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | | 80000 | | 131 | 22 2 01 005901 | 2 557 115,16 | 2 557 115,16 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | 22 2 02 2НЮ202 | 1 615 323,00 | 1 615 323,00 | | | | | | | |
| Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | 80000 | | 131 | 22 2 01 005901 | 242 291,99 | 242 291,99 | | | | | | | |
| Содержание детей | | 80000 | | 131 | | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 150 | 90121 | 183 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| Учреждений | 150 | 90179 | 183 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | |
| Меры социальной поддержки педагогических работников - средства г. Пермь | 150 | 90148 | 183 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | X | | | X | X | X |
| Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам | 150 | 90116 | 183 | | 0,00 | X | | | X | X | X |
| Руководители педагогическим работникам | 150 | 90183 | 183 | | 0,00 | X | | | X | X | X |
| Расходы на ведение электронных дневников и журналов | 150 | 90200 | 184 | | 0,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | 184 | | 0,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 160 | | 180 | | 0,00 | X | | | X | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, в том числе: | | | | | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | 160 | 00000 | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| иные доходы | 160 | 00000 | 189 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе: | 180 | 00000 | X | 400 | 0,00 | X | | | X | 0,00 | X |
| уменьшение стоимости основных средств | 180 | 00000 | 410 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости нематериальных активов | 180 | 00000 | 420 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости непровозмездных активов | 180 | 00000 | 430 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 180 | 00000 | 440 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение стоимости права пользования активом | 180 | 00000 | 450 | 00000000000 | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | | | | 39 223 386,06 | 35 594 904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 628 481,78 | 0,00 |
| их них: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | | 00000000000 | 29 081 159,91 | 27 592 368,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 791,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | | 00000000000 | 29 081 159,91 | 27 592 368,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 791,43 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 00000 | 111 | 211 | 00000000000 | 1 143 465,00 | | | | | 1 143 465,00 | |
| заработная плата | 80000 | 111 | 211 | 22 2 02 2Н0202 | 21 190 175,48 | 21 190 175,48 | 0,00 | 0,00 | | | |
| заработная плата | 90148 | 111 | 211 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| заработная плата | 90116 | 111 | 211 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| заработная плата | 90183 | 111 | 211 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| заработная плата | 90183 | 112 | 212 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| прочие выплаты | | | | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым отдельно законодательству для выполнения отдельных | 80000 | 112 | 212 | 22 2 02 2Н0202 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпомощий | | | | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 00000 | 119 | 213 | 00000000000 | 345 326,43 | | | | | 345 326,43 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 80000 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 6 399 433,00 | 6 399 433,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 90148 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 90116 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 90183 | 119 | 213 | 22 2 02 2Н0202 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 220 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | | 90114 | 321 | 262 | 0,00 | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 90114 | 323 | 262 | 0,00 | | | | 0,00 | | |

Код вида расхода 31.350

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда и иные выплаты (статья 230) <->

| Источники финансирования обеспечения | | Сведения по исполнению государственного (муниципального) задания | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| N | Наименование показателя | Планируемые показатели | Количество единиц измерения в год | Сумма в год, руб. | | Бюджет года Прочие | |
| | | | | Общая сумма затрат (гр. 3 стр. 4) | Бюджет года Прочие | | |
| 1 | Средние расходы | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | 18 675,24 | 0,00 | 18 675,24 | |
| 2 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | | | x | 18 675,24 | 0,00 | 18 675,24 | |
| Итого: | | | | | | | |

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей расходов на оплату труда и иные выплаты (статья 230) в таблице 2, 3, 4 приложения к Программе, не связанных с оплатой работников, выполняющих в рамках трудовых отношений (включая по оплате)

3. Расчет (обоснование) расходов на услуги наемных, оформивших и иных платежей (статья 230) <->

Код вида расхода 81.453

| Источники финансирования обеспечения | | Сведения по исполнению государственного (муниципального) задания | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------|--|
| N | Наименование расходов | Надзорная база, руб. | Ставка налога, % | Среднее количество единиц измерения в год (гр. 4 / 100) | Сумма в год, руб. | | Бюджет года Прочие | |
| | | | | | Бюджет года Прочие | Итого | | |
| 1 | Заработная плата | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | 49 160 000,00 | 1,5 | 737 400,00 | 0,00 | 663 660,00 | | |
| 2 | Налог на имущество | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Итого: | | 49 160 000,00 | | x | 737 400,00 | 0,00 | 663 660,00 | |

<-> Расчет (обоснование) расходов на услуги наемных, оформивших и иных платежей (статья 230) в таблице 2, 3, 4 приложения к Программе, связанных с оплатой работников, выполняющих в рамках трудовых отношений (включая по оплате)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (статья 240) <->

| Источники финансирования обеспечения | | Сведения по исполнению государственного (муниципального) задания | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| N | Наименование показателя | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц измерения в год | Сумма в год, руб. | | Бюджет года Прочие | Бюджет года Прочие | |
| | | | | Общая сумма затрат (гр. 3 стр. 4) | Бюджет года Прочие | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (статья 240) в таблице 2, 3, 4 приложения к Программе, осуществляемых с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (статья 250) <->

| Источники финансирования обеспечения | | Сведения по исполнению государственного (муниципального) задания | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| N | Наименование показателя | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц измерения в год | Сумма в год, руб. | | Бюджет года Прочие | Бюджет года Прочие | |
| | | | | Общая сумма затрат (гр. 3 стр. 4) | Бюджет года Прочие | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Итого: | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

<-> Расчет (обоснование) прочих расходов (статья 250) в таблице 2, 3, 4 приложения к Программе, осуществляемых по указу наемных с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Исходные данные по обоснованию

Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество единиц измерения | Количество единиц в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Абонентская плата за стационарный номер | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Присоединение доступа в Интернет | 2 | 12 | 2 500,00 | 28 923,64 | 70 000,00 | 28 923,64 |
| Итого: | | 5 | | 5 833,33 | 98 223,64 | 70 000,00 | 28 923,64 |

<-> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (форма 240) в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку включаются расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, информационных услуг, информационных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочие

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

| N | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуг перевозок, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма в год, руб. | |
|--------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<-> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуги по перевозке (грузоперевозки) / грузам, пассажирами перевозок (количество автомобильных перевозок) и стоимости единиц услуг.

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

| 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 | Электричество | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Тепловое водоснабжение | 1 285,59 | 168,75 | 1,076 | 167 586,47 | 673 161,97 | 167 586,47 |
| 3 | Электроснабжение | 181 200,00 | 5,27 | 1,076 | 673 161,97 | 50 861,48 | 50 861,48 |
| 4 | Водоотведение | 3 626,00 | 46,28 | 1,076 | 52 977,56 | 52 977,56 | 52 977,56 |
| 5 | Водоотведение | 2 729,00 | 30,75 | 1,076 | 1 953 497,97 | 0,00 | 1 953 497,97 |
| Итого: | | 5 741,59 | | | 2 847 294,97 | 673 161,97 | 2 174 132,97 |

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг выполняется в соответствии с расчетом расходов на предоставление (лицензия) услуг, на эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание имущества и

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

| N | Наименование показателя | Количество единиц | Сумма аренды в год, руб. | Стоимость единицы имущества, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Бюджет города Перми |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого: | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

<-> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяется с учетом действующей политики (количества арендуемых объектов, много имущества), количества месяцев (года, месяц) аренды, вида аренды (бренд, член), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, содержанию коммунальных услуг).

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

| N | Наименование расходов | Объем работ (услуг) | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. (стоимость работ (услуг)) | Сумма в год, руб. | | |
|--------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми | Бюджет города Перми |
| 1 | навоз вывоз | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | вывоз снега, благоустройство территории | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 3 | вывоз снега, благоустройство территории | | | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | |
| 4 | обслуживание территории | | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| 5 | обслуживание территории | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 6 | вывоз снега, благоустройство территории | | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 7 | обслуживание территории | | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | |
| 8 | капитальный ремонт | | | 49 548,00 | 0,00 | 49 548,00 | |
| 9 | капитальный ремонт | | | 1 009 611,41 | 0,00 | 1 009 611,41 | |
| 10 | капитальный ремонт | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 11 | капитальный ремонт | | | 786 873,73 | 0,00 | 786 873,73 | |
| 12 | капитальный ремонт | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | |
| Итого: | | | | 2 667 081,54 | 0,00 | 2 667 081,54 | |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Дорбулова И.В.
(0110)
Резаева А.В.
(0110)

Расчеты (обеспокоения) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

1. Расчеты (обеспокоения) выплат персоналу (строя 210) <->

Код шифра расходов 11.1.112.119

Классификация расходов

С/Скопии на иные цели

1.1. Расчеты (обеспокоения) расходов на оплату труда

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | по доп. оплате | в том числе по выплатам компенсационной системы/премии о характере | по выплатам стимулирующего характера | Исполнение надбавки к должностной оплате, % | Полный коэффициент | Формула расчета (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | Итого |
|---|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|---|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | А/П/И | 3 | - | | | | | 9 | 10 | 11 |
| | Б/директор | | | | | | | 1,5 | 0,00 | Итого: 11 человек по плану |
| | Учредитель | 46 | 3 753,64 | | 2 555,38 | 1 198,26 | | 1,5 | 2 382 812,31 | Итого: 11 человек по плану |
| | Иное | | | | | | | 1,15 | 0,00 | Итого: 11 человек по плану |
| | Итого | x | | x | x | x | | x | 2 382 812,31 | Итого: 11 человек по плану |
| | А/П/И | | | | | | | | 0,00 | Итого: 11 человек по плану |
| | Б/директор | | | | | | | | 0,00 | Итого: 11 человек по плану |
| | Учредитель | | | | | | | | 0,00 | Итого: 11 человек по плану |
| | Иное | | | | | | | | 0,00 | Итого: 11 человек по плану |
| | Итого | x | | x | x | x | | x | 2 382 812,31 | Итого: 11 человек по плану |

<-> Расчеты (обеспокоения) выплаты персоналу по плану за рубежом, амнистия, 22 статья

1.2. Расчеты (обеспокоения) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 1 x гр. 4 x гр. 5) | | | |
|--------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------|---|--------|---------------|-------|
| | | | | | Всего | Бюджет | Бюджет города | Лично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3. Расчеты (обеспокоения) выплаты персоналу по плану за рубежом, амнистия, 22 статья

| N | Наименование расходов | Численность работников, участвующих | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | | | |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------|---|--------|---------------|-------|
| | | | | | Всего | Бюджет | Бюджет города | Лично |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер фонда для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб | | |
|--------|---|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Сумма взносов, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | Средняя пенсия и Пенсионный фонд Российской Федерации, млн | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | год плановый | x | | 524 218,71 | |
| 12 | по плану 10,0% | 2 382 812,31 | | 524 218,71 | |
| 1.3 | с приращением помесячных платежей взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты взносов на обязательное страхование | | | | |
| 2 | Средние пенсии в Фонде социального страхования Российской Федерации, млн | x | | 73 867,18 | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 382 812,31 | | 69 101,56 | |
| 2.2 | с приращением 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 | 2 382 812,31 | | 4 765,62 | |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% | | | | |
| 3 | Средние пенсии в Фонде социального страхования Российской Федерации, млн (по ставке 5,1%) | 2 382 812,31 | | 121 523,43 | |
| Итого: | | x | 0,00 | 719 609,32 | 0,00 |

<-> При расчете взносов на обязательное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное

2. Расчет (обоснование) расходов на социальную и иные выплаты населению (Строчка 220) <->

Код статьи расходов 321.350

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Сумма в год, руб | | Бюджет города Перми |
|--------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | Общая сумма выплат, руб | Бюджет Пермского края | |
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части улучшения питания | 62,51 | 4 | 923 125,18 | 923 125,18 | 0,00 |
| 2 | Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части улучшения питания | 62,51 | 4 | 437 957,52 | 437 957,52 | 0,00 |
| 3 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчишка) | 2028 | 1 | 5 256,00 | 5 256,00 | 0,00 |
| 4 | Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2605 | 1 | 7 815,00 | 7 815,00 | 0,00 |
| 5 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в образовательных учреждениях | 62,51 | 794 | 515 227,79 | 0,00 | 794 515,27 |
| 6 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 106,86 | 299 | 270,00 | 0,00 | 299 270,00 |
| 7 | Летн-наваигиды обучающиеся на дому | 1731,75 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортная г. Пермь | 9039,6 | 1 | 9 039,60 | 0,00 | 9 039,60 |
| 8 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровительно-рекреативный Пермского края | 12052,8 | 1 | 12 052,80 | 12 052,80 | 0,00 |
| Итого: | | | x | 2 489 031,37 | 1 386 206,50 | 1 102 824,87 |

<-> Расчет (обоснование) расходов на выплаты социального и иных выплат населению (Строчка 220) в таблице 2, 3, 4 приложения к Бюджету, не оказанные в капитальном строительстве, осуществляемые в рамках трудовых отношений

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату взносов, сборов и иных платежей (Строчка 220) <->

Код статьи расходов 851.453

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

| N | Наименование расходов | Надлежащий бюджет, руб | Ставка налога, % | Сумма в год, руб | | |
|--------|-----------------------|------------------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб (по 3-х пр. 4/1/00) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<-> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (Строчка 220) в таблице 2, 3, 4 приложения к Бюджету, соответствующие с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы.

4. Расчет (обоснование) расходов на организационные мероприятия (Строчка 240) <?>

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____

| N | Наименование показателя | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | Одним годом нацита | Бюджет | Бюджет города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (гр. 3х гр. 4) | Пензенского края | Пензы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<?> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организационным мероприятиям (Строчка 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений

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

Код видов расходов _____

Источники финансирования _____

| N | Наименование показателя | Размер одной единицы, руб. | Количество единиц в год | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | Одним годом нацита | Бюджет | Бюджет города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (гр. 3х гр. 4) | Пензенского края | Пензы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Код видов расходов 244 _____

Источники финансирования _____

Ссылка на иные акты _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество месяцев | Количество клиентов в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4х гр. 5) | Бюджет Пензенского края | Бюджет города Пензы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<?> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (Строчка 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества.

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

| N | Наименование расходов | Количество единиц услуги | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4) | Бюджет Пензенского края | Бюджет города Пензы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажиров перевозок (количество автомобильных перевозок) и стоимости

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

| N | Наименование показателя | Размер норматива потребления, куб.м | Тариф (с учетом НДС), руб. | Износитель, % | Сумма в год, руб. | | |
|--------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4х гр. 5) | Бюджет Пензенского края | Бюджет города Пензы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг выполняется в соответствии с действующими нормами на предоставление (иные виды топлива, на энергоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное

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

| N | Наименование платежа | Количество | Сумма арендной платы | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|----------------------|------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Средняя стоимость аренды (руб.) | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | | 0,00 |

<12> Расчет (обеспечение) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом предусмотренной методики (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества

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

| N | Наименование расходов | Объем работ (услуг) | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

<13> Расчет (обеспечение) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом факции работных единиц и их средней стоимости, определенной с учетом индексов стоимости работ, тарифная ставка

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

| N | Наименование платежа | Количество договоров | Средняя стоимость услуги, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | 9 682,00 | 3 786,74 | 9 682,00 | 45 736,74 |

<14> Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг осуществляется с учетом факции договоров, тарифной ставки, количества работных единиц, тарифная ставка

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Средняя стоимость (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | 113 000,00 | 238 000,00 | 113 000,00 | 238 000,00 |

6.8. Расчет (обеспечение) расходов на приобретение материальных запасов <16>

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Средняя стоимость (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | 103 043,00 | 103 043,00 | 103 043,00 | 103 043,00 |

<15> Расчет (обеспечение) расходов на приобретение основных средств (с примером оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом средней цены реализуемых

6.9. Расчет (обеспечение) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | | |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Средняя стоимость (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета | Бюджет городского бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Итого выдают по расходам главы ФХД

| N | Источники | Всего расходов в год, руб. |
|-------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | Бюджет городского бюджета | 4 498 310,13 |
| 2 | Бюджет городского бюджета | 1 602 611,51 |
| Итого | | 6 100 921,64 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Горбунова И.В.
(Ф.И.О.)
Веселкова А.В.
(Ф.И.О.)

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

Код вида расходов 321:350

Источник финансирования

Применяемая доходная деятельность (обоснование доходов учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер единой выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | | 4 | 4 |
| 2 | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 |

<5> Расчет (обоснование) социальных выплат неимуществу (Строчка 220 в таблице 2, 3, 4 приложения к Приказу), не связанных с оплатой реформации, компенсаций в рамках трудовых

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

Код вида расходов 831:853

Источник финансирования

Применяемая доходная деятельность (обоснование доходов учреждения)

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | Внебюджетные источники, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельный налог | 40 160 000,00 | 1,5 | 777 400,00 | 777 400,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Уплата иных платежей (платежи) | | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Уплата иных платежей (платежи) | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 40 160 000,00 | x | 777 400,00 | 103 740,00 |

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (Строчка 230 в таблице 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляемых с учетом объема налогообложения, обязанности уплаты налогов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организацией (Строчка 240) <7>

Код вида расходов

Источник финансирования

Применяемая доходная деятельность (обоснование доходов учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер единой выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год (гр. 2х гр. 3), руб. | Внебюджетные источники, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | 0,00 |

<7> Расчет (обоснование) социальных выплат неимуществу (Строчка 240 в таблице 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляемых с учетом количества пионерских безвозмездных

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

Код вида расходов

Источник финансирования

Применяемая доходная деятельность (обоснование доходов учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер единой выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год (гр. 2х гр. 3), руб. | Внебюджетные источники, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого | | x | x | 0,00 | 0,00 |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (Строчка 250 в таблице 2, 3, 4 приложения к Приказу) осуществляемых по видам выплат с учетом количества пионерских выплат в

Источник финансирования

Целевая деятельность (объемные расходы учреждения)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Сумма за единицу, руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) руб. |
|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Международная связь | 5 | 12 | 166,67 | 3.000,00 | |
| | Оплата услуг почтовой связи | x | x | x | x | 3.000,00 |
| Итого: | | | | | | |

<9> В расчет расходов на оплату телефон. работ, услуг (статья 260) в таблице 2, 3, 4 приводятся к Порядку исполнения расходы на оплату услуг связи, телефонных услуг, компьютерных услуг, на оплату услуг интернета.

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

| N | Наименование расходов | Количество перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4) руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Транспортные карты | x | x | x | 13.724,00 |
| Итого: | | | | | |

<10> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (количества автомобилей, автобусов) и

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

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) руб. |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 594,00 | 1.799,10 | 1,0% | 2.072.449,18 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 1.285,59 | 1.687,75 | 1,0% | 5.982.879,23 |
| 3 | Электричество | 181.200,00 | 5,27 | 1,0% | 3.841.284,00 |
| 4 | Холодное водоснабжение | 3.628,00 | 44,28 | 1,0% | 105.749,31 |
| 5 | Холодоснабжение | 2.729,00 | 34,75 | 1,0% | 110.665,60 |
| Итого: | | | | | 955.449,25 |

<11> Расчет (обоснование) тарифных показателей на оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (более подробные), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение.

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

| N | Наименование имущества | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда помещений для хранения | x | x | 15.200,00 |
| Итого: | | | | |

<12> Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, иного имущества).

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

| N | Наименование расходов | Объем работ (услуг) | Количество работ (услуг) | Сумма за единицу, руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) руб. |
|--------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Технический ремонт | x | x | x | 264.197,94 |
| Итого: | | | | | |

<13> Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенных с учетом необходимого объема ремонтных работ, графиком

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

| N | Наименование показателей | Количество договоров | Средняя стоимость в год, руб. | Всего договорных отношений |
|--------|--|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Землеустройство (включая вывоз грунта) | | 10 000,00 | |
| 2 | Иные работы | | 174 140,81 | |
| 4 | Иные работы | | 50 000,00 | |
| 5 | Служба единой охраны СпбГТИ | | 1 000,00 | |
| 6 | Инженерные обследования | | 1 000,00 | |
| 7 | Обслуживание скважин | | 50 000,00 | |
| 8 | Исполнение мероприятий | | 50 000,00 | |
| 12 | Иные договоры | | 314 215,00 | |
| Итого: | | x | 646 355,81 | |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящиеся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на оплату имущества, а также работ и услуг по его

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. |
|--------|------------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительные материалы | | 62 241,00 | | | |
| Итого: | | x | 62 241,00 | | | |

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

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оформление документов | | 138 700,00 | | | |
| 2 | Служба единой охраны | | 40 000,00 | | | |
| 3 | Компьютерные товары | | 60 000,00 | | | |
| Итого: | | x | 238 700,00 | | | |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (в том числе, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. | Средняя стоимость (услуг) в год (гп, 3 х гп, 4), руб. |
|--------|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Имущественные налоги | | x | | | |
| Итого: | | | | | 94 750,00 | 94 750,00 |

Итого бюджет по расходам главы ФХД

| N | Источники | Всего расходов в год, руб. |
|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бюджетные источники | 4 047 382,58 |

Руководитель учреждения:

Исполнитель:



Горбюнов И.В.

(ИМО)

Веселюна А.В.

(ИМО)

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

