

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего план)

Борисевич С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

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

"30" декабря 2019 г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по РУБН/НУБН
по ОКВ
по ОКЕИ

КОДЫ	
30.12.2019	
40902818	
383	

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств № 13».

ИНН/КПП 5903005440/590301001.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса 57701000033108538051.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
614097, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, 16.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение дополнительного образования в сфере музыкального, театрального и изобразительного искусства;
- Художественное образование и эстетическое воспитание;
- Создание благоприятных условий для освоения Обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств) и общеразвивающих программ в области искусств;
- Приобретение Обучающимися опыта творческой деятельности;
- Приобретение Обучающимися знаний, умений и навыков в области музыкального, хореографического и изобразительного искусств;
- Выявление и поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в раннем возрасте;
- Профессиональная ориентация обучающихся;
- Осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие программы в области искусств.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Организация лагерей досуга и отдыха, в том числе организация досуга детей в каникулярное время

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

- Изучение предметов не входящих в учебный план;
- Занятие в различных группах;
- Подготовка детей к школе;
- Изучение предметов сверх часов, предусмотренных учебным планом.

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

8 849 446,27

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 8 849 446,27;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00.

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

7 431 378,38

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 380 278,15

II. Показатели финансового состояния муниципального
учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	58 570,69
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	8 849,45
	в том числе: остаточная стоимость	2498,45
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 380,28
	в том числе: остаточная стоимость	886,77
2.1.3	движимое имущество, всего	3 051,10
	в том числе: остаточная стоимость	166,42
2.1.4	Материальные запасы:	279,30
	в том числе: остаточная стоимость	279,30
2.1.5	непроизводственные активы (стоимость земли)	42 010,56
	в том числе: остаточная стоимость	42 010,56
2.2	Финансовые активы, всего:	12 148,26
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 081,79
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 081,79
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	11 054,58
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам	11,89
	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	11,89

	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	11,89
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	по выданным авансам на командировочные расходы	0,00
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,00
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00

	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	0,00
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	0,00
2.3	Обязательства, всего:	46,45
2.3.1	из них: долговые обязательства	0,00
2.3.2	кредиторская задолженность по доходам	46,45
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению непроеизведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет города Перми	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00

	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению непроеизведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет города Перми	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
	в том числе: по оплате труда	0,00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
	по оплате услуг связи	0,00
	по оплате транспортных услуг	0,00
	по оплате коммунальных услуг	0,00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
	по оплате прочих услуг	0,00
	по приобретению основных средств	0,00
	по приобретению нематериальных активов	0,00
	по приобретению непроеизведенных активов	0,00
	по приобретению материальных запасов	0,00
	по оплате прочих расходов	0,00
	по платежам в бюджет	0,00
	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0,00

в том числе: по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0,00
в том числе: по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению непроизведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0,00

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной
политики администрации города Перми

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Перми «Детская школа искусств № 13»

Юридический адрес 614097, Россия, Пермский край, г.Пермь, проспект Парковый, 16

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 93 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 76,75 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 66 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 50 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - 453 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1.	614097, г.Пермь, проспект Парковый, 16	1 532	1955	2 593,81

2. Арендованные:

N п/п	Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

3. Сдаваемые в аренду*:

N п/п	Арендатор (субарендатор)	Адрес сдаваемого в аренду помещения	Площадь, кв. м	Арендная плата, руб. за кв. м в год

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель _____ (Борисевич С.В.)

Заместитель директора _____ (Белоусова М.А.)

Исполнитель _____ (Белоусова М.А.)



2.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности
по МАУ ДО «Детская школа искусств № 13»
(наименование организации)

2.2.1 Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	23 240 450	4 863 100	8 715 850	2 286 700	7 374 800
	в том числе по видам муниципальных услуг:					
	Муниципальная услуга 1: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	3 085 400	919 098	919 098	919 098	328 106
	Муниципальная услуга 2: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	19 894 900	3 944 002	7 536 602	1 367 602	7 046 694
	Оказание услуг по организации отдыха детей	260 150	0	260 150	0	0
2.	Субсидии на иные цели	4 908 040	523 000	641 000	493 700	3 250 340
	в том числе по видам субсидий:					
	Меры социальной поддержки педагогическим работникам	1 217 451	193 000	535 000	66 500	422 951
	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	62 000		50 000		12 000
	Оплата труда педагогическим работникам муниципальных учреждений	3 242 589			427 200	2 815 389
	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми	330 000	330 000			
	Конвертация данных для централизации учета	56 000		56 000		
	Итого	28 148 490	5 386 100	9 356 850	2 780 400	10 625 140

Руководитель





(Борисевич С.В.)

Заместитель директора



(Белоусова М.А.)

Исполнитель



(Белоусова М.А.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности

2.2.2. на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	5 563 526,91	1 135 600	1 702 000	835 300	1 890 626,91
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	5 563 526,91	1 135 600	1 702 000	835 300	1 890 626,91
	в том числе по видам:					
1.2.1.						
1.2.2.						
1.2.3.						
1.4.	родительская плата **					
1.5.	доходы от операций с активами					
	из них					
1.5.1.	от выбытий основных средств					
1.5.2.	от выбытий НМА					
1.5.3.	от выбытий материальных запасов					
2.	Безвозмездные поступления	54 460			21 000	33 460
	из них					
	добровольное пожертвование	54 460			21 000	33 460
3.	Условные арендные платежи	54 513,09			41 000	13 513,09
	Итого	5 672 500	1 135 600	1 702 000	897 300	1 937 600

Руководитель

(Борисевич С.В.)

Заместитель директора

(Белоусова М.А.)

Исполнитель

(Белоусова М.А.)

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 30 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X					34 119 538.21	23 240 450.00	4 908 040.00	0.00	0.00	5 971 048.21	0.00
в том числе: доходы от собственности	110	x					0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	x	000000000	0	131	000.0000.0000000.000	5 859 075.12		X	X		5 859 075.12	
доходы от условных арендных платежей		x	000000000	0	135	000.0000.0000000.000	54 513.09					54 513.09	
в том числе:		x					28 148 490.00	23 240 450.00	4 908 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуга N 1		x	800000000	0	131	034.0100.5901000.000	3 676 400.00	3 676 400.00	X	X			
услуга N 2		x	800000000	0	131	034.0100.5901000.000	19 303 900.00	19 303 900.00	X	X			
услуга по организации отдыха детей		x	800000000	0	131	064.0200.5901000.000	260 150.00	260 150.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901020000	0	152	034.0182.0201000.000	1 217 451.00	X	1 217 451.00		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901390000	0	152	034.0101.0601000.000	3 242 589.00		3 242 589.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901100000	0	152	034.0100.6801000.000	62 000.00		62 000.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901010000	0	152	916.0000.0001000.000	330 000.00		330 000.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150		901370000	0	152	911.0022.1501000.000	56 000.00		56 000.00				
прочие доходы	160	x	000000000	0	155	000.0000.0000000.000	57 460.00	X	X	X	X	57 460.00	
доходы от операций с активами	180	x					0.00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					34 432 009.48	23 240 450.00	4 908 040.00	0.00	0.00	6 283 519.48	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					30 153 682.51	20 498 300.00	4 460 040.00	0.00	0.00	5 195 342.51	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					30 153 682.51	20 498 300.00	4 460 040.00	0.00	0.00	5 195 342.51	0.00

в том числе: заработная плата		x	800000000	111	211	034.0100.5901000.000	15 685 468.79	15 685 468.79					
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	800000000	111	266	034.0100.5901000.000	92 526.73	92 526.73					
в том числе: заработная плата		x	901020000	111	211	034.0182.0201000.000	895 527.74		895 527.74				
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	901020000	111	266	034.0182.0201000.000	1 820.66		1 820.66				
в том числе: заработная плата		x	901390000	111	211	034.0101.0601000.000	2 490 468.00		2 490 468.00				
в том числе: заработная плата		x	000000000	111	211	000.0000.0000000.000	3 984 478.68					3 984 478.68	
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	000000000	111	266	000.0000.0000000.000	8 509.77					8 509.77	
прочие выплаты		x	800000000	112	222	034.0100.5901000.000	2 200.00	2 200.00					
прочие выплаты		x	901020000	112	266	034.0182.0201000.000	50 000.00		50 000.00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x					0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		x	800000000	119	213	034.0100.5901000.000	4 718 104.48	4 718 104.48					
начисления на выплаты по оплате труда		x	901020000	119	213	034.0182.0201000.000	270 102.60		270 102.60				
начисления на выплаты по оплате труда		x	901390000	119	213	034.0101.0601000.000	752 121.00		752 121.00				
начисления на выплаты по оплате труда		x	000000000	119	213	000.0000.0000000.000	1 202 354.06					1 202 354.06	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					135 125.75	60 525.75	0.00	0.00	0.00	74 600.00	0.00
из них:		x					0.00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x	800000000	321	264	034.0100.5901000.000	60 525.75	60 525.75					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x	000000000	321	264	000.0000.0000000.000	74 600.00					74 600.00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0.00						
стипендии		x					0.00						
премии и гранты		x					0.00						
иные выплаты населению		x					0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					692 829.00	618 400.00	0.00	0.00	0.00	74 429.00	0.00
из них:		x					0.00						
исполнение судебных актов		x					0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					692 829.00	618 400.00	0.00	0.00	0.00	74 429.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	800000000	851	291	034.0100.5901000.000	618 400.00	618 400.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	000000000	851	291	000.0000.0000000.000	74 429.00					74 429.00	
уплата иных платежей		x					0.00						

безвозмездные перечисления организациям	240	x					0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					3 450 372.22	2 063 224.25	448 000.00	0.00	0.00	939 147.97	0.00
в том числе:		x					0.00						
услуги связи		x	800000000	244	221	034.0100.5901000.000	92 065.57	92 065.57					
услуги связи		x	000000000	244	221	000.0000.0000000.000	247.50					247.50	
транспортные услуги		x					0.00						
коммунальные услуги, всего		x					489 450.28	309 567.56	0.00	0.00	0.00	179 882.72	0.00
в том числе:		x					0.00						
оплата тепловой энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	159 998.19	159 998.19					
оплата тепловой энергии		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	95 931.36					95 931.36	
оплата потребления газа		x					0.00	0.00					
оплата электрической энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	135 499.40	135 499.40					
оплата электрической энергии		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	73 749.25					73 749.25	
оплата водоснабжения		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	5 013.56	5 013.56					
оплата водоснабжения		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	8 691.82					8 691.82	
оплата вывоз ТКО		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	9 056.41	9 056.41					
оплата вывоз ТКО		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	1 510.29					1 510.29	
арендная плата за пользование имуществом		x					0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		x	800000000	244	225	034.0100.5901000.000	505 840.96	505 840.96					
работы, услуги по содержанию имущества		x	000000000	244	225	000.0000.0000000.000	75 255.00					75 255.00	
увеличение стоимости основных средств		x	800000000	244	310	034.0100.5901000.000	129 019.30	129 019.30					
увеличение стоимости основных средств		x	901010000	244	310	916.0000.0001000.000	330 000.00		330 000.00				
увеличение стоимости основных средств		x	000000000	244	310	000.0000.0000000.000	272 640.00					272 640.00	
поступление нематериальных активов		x					0.00						
поступление материальных запасов, всего		x					274 184.72	123 403.63	0.00	0.00	0.00	150 781.09	0.00
в том числе:		x					0.00						
медикаменты		x	800000000	244	341	064.0200.5901000.000	250.00	250.00					
продукты питания		x					0.00						
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	034.0100.5901000.000	120 253.63	120 253.63					
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	064.0200.5901000.000	2 900.00	2 900.00					
прочие материальные запасы		x	000000000	244	343	000.0000.0000000.000	410.00					410.00	
прочие материальные запасы		x	000000000	244	346	000.0000.0000000.000	101 625.06					101 625.06	

прочие материальные запасы		x	000000000	244	349	000.0000.0000000.000	48 746.03					48 746.03	
приобретение печного топлива		x					0.00						
бюджетные инвестиции		x					0.00						
прочие работы, услуги, всего		x					1 281 668.89	903 327.23	118 000.00	0.00	0.00	260 341.66	0.00
в том числе:		x					0.00						
услуги по организации питания		x					0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0.00						
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	034.0100.5901000.000	646 327.23	646 327.23					
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	064.0200.5901000.000	257 000.00	257 000.00					
прочие работы, услуги		x	901100000	244	226	034.0100.6801000.000	62 000.00		62 000.00				
прочие работы, услуги		x	000000000	244	226	000.0000.0000000.000	260 341.66					260 341.66	
прочие работы, услуги		x	901370000	244	226	911.0022.1501000.000	56 000.00		56 000.00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	310	x					0.00						
прочие поступления	320	x					0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0.00						
прочие выбытия	420	x					0.00						
Остаток средств на начало года	500	x	000000000			000.0000.0000000.000	312 471.27					312 471.27	
Остаток средств на конец года	600	x					0.00						

¹ В таблицах 2, 3, 4:

по строкам 500, 600 в графах 8-14 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;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;

по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Заместитель директора

(подпись)

С.В.Борисевич
(расшифровка подписи)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"30" декабря 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 30 декабря 2019 г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X					27 048 650.00	22 813 650.00	1 224 000.00	0.00	0.00	3 011 000.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	110	x					0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	x	000000000	0	131	000.0000.0000000.000	3 011 000.00		X	X		3 011 000.00	
в том числе:		x					24 037 650.00	22 813 650.00	1 224 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуга N 1		x	800000000	0	131	034.0100.5901000.000	3 621 300.00	3 621 300.00	X	X			
услуга N 2		x	800000000	0	131	034.0100.5901000.000	18 932 200.00	18 932 200.00	X	X			
услуга по организации отдыха детей			800000000	0	131	064.0200.5901000.000	260 150.00	260 150.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901020000	0	152	034.0182.0201000.000	1 224 000.00	X	1 224 000.00		X	X	X
прочие доходы	160	x					0.00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	x					0.00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					27 048 650.00	22 813 650.00	1 224 000.00	0.00	0.00	3 011 000.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					23 988 020.00	20 099 000.00	1 224 000.00	0.00	0.00	2 665 020.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					23 988 020.00	20 099 000.00	1 224 000.00	0.00	0.00	2 665 020.00	0.00
в том числе: заработная плата		x	800000000	111	211	034.0100.5901000.000	15 414 000.00	15 414 000.00					
в том числе: заработная плата			901020000	111	211	034.0182.0201000.000	940 100.00		940 100.00				
в том числе: заработная плата			000000000	111	211	000.0000.0000000.000	2 019 620.00					2 019 620.00	

прочие выплаты		x	800000000	112	222	034.0100.5901000.000	30 000.00	30 000.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x					0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		x	800000000	119	213	034.0100.5901000.000	4 655 000.00	4 655 000.00					
начисления на выплаты по оплате труда			901020000	119	213	034.0182.0201000.000	283 900.00		283 900.00				
начисления на выплаты по оплате труда			000000000	119	213	000.0000.0000000.000	645 400.00					645 400.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		x					0.00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0.00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0.00						
стипендии		x					0.00						
премии и гранты		x					0.00						
иные выплаты населению		x					0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					692 829.00	618 400.00	0.00	0.00	0.00	74 429.00	0.00
из них:		x					0.00						
исполнение судебных актов		x					0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					692 829.00	618 400.00	0.00	0.00	0.00	74 429.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	800000000	851	291	034.0100.5901000.000	618 400.00	618 400.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	000000000	851	291	000.0000.0000000.000	74 429.00					74 429.00	
уплата иных платежей		x					0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240	x					0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2 367 801.00	2 096 250.00	0.00	0.00	0.00	271 551.00	0.00
в том числе:		x					0.00						

услуги связи		x	800000000	244	221	034.0100.5901000.000	81 860.00	81 860.00					
транспортные услуги		x					0.00						
коммунальные услуги, всего		x					454 000.00	317 800.00	0.00	0.00	0.00	136 200.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
оплата тепловой энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	171 500.00	171 500.00					
оплата тепловой энергии		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	73 500.00					73 500.00	
оплата потребления газа		x					0.00	0.00					
оплата электрической энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	126 000.00	126 000.00					
оплата электрической энергии		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	54 000.00					54 000.00	
оплата водоснабжения		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	20 300.00	20 300.00					
оплата водоснабжения		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	8 700.00					8 700.00	
арендная плата за пользование имуществом		x					0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		x	800000000	244	225	034.0100.5901000.000	688 468.41	688 468.41					
работы, услуги по содержанию имущества		x	000000000	244	225	000.0000.0000000.000	13 975.00					13 975.00	
увеличение стоимости основных средств		x	800000000	244	310	034.0100.5901000.000	84 200.00	84 200.00					
поступление нематериальных активов		x					0.00						
поступление материальных запасов, всего		x					134 341.00	103 150.00	0.00	0.00	0.00	31 191.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
медикаменты		x					0.00						
продукты питания		x					0.00						
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	034.0100.5901000.000	100 000.00	100 000.00					
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	064.0200.5901000.000	3 150.00	3 150.00					
прочие материальные запасы		x	000000000	244	346	000.0000.0000000.000	31 191.00					31 191.00	
приобретение печного топлива		x					0.00						
бюджетные инвестиции		x					0.00						
прочие работы, услуги, всего		x					910 956.59	820 771.59	0.00	0.00	0.00	90 185.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
услуги по организации питания		x					0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0.00						
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	034.0100.5901000.000	563 771.59	563 771.59					
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	064.0200.5901000.000	257 000.00	257 000.00					
прочие работы, услуги		x	000000000	244	226	000.0000.0000000.000	90 185.00					90 185.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	310	x					0.00						

прочие поступления	320	x					0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0.00						
прочие выбытия	420	x					0.00						
Остаток средств на начало года	500	x					0.00						
Остаток средств на конец года	600	x					0.00						

¹ В таблицах 2, 3, 4:
по строкам 500, 600 в графах 8-14 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;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"30" декабря 2019г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 30 декабря 2019 г.
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							всего	в том числе					
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X					27 048 650.00	22 813 650.00	1 224 000.00	0.00	0.00	3 011 000.00	0.00
в том числе: доходы от собственности	110	x					0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	x	000000000	0	131	000.0000.0000000.000	3 011 000.00		X	X		3 011 000.00	
в том числе:		x					24 037 650.00	22 813 650.00	1 224 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
услуга N 1		x	800000000	0	131	034.0100.5901000.000	3 621 300.00	3 621 300.00	X	X			
услуга N 2		x	800000000	0	131	034.0100.5901000.000	18 932 200.00	18 932 200.00	X	X			
услуга по организации отдыха детей			800000000	0	131	064.0200.5901000.000	260 150.00	260 150.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0.00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901020000	0	152	034.0182.0201000.000	1 224 000.00	X	1 224 000.00		X	X	X
прочие доходы	160	x					0.00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	x					0.00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					27 048 650.00	22 813 650.00	1 224 000.00	0.00	0.00	3 011 000.00	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					23 988 020.00	20 099 000.00	1 224 000.00	0.00	0.00	2 665 020.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					23 988 020.00	20 099 000.00	1 224 000.00	0.00	0.00	2 665 020.00	0.00
в том числе: заработная плата		x	800000000	111	211	034.0100.5901000.000	15 414 000.00	15 414 000.00					
в том числе: заработная плата			901020000	111	211	034.0182.0201000.000	940 100.00		940 100.00				
в том числе: заработная плата			000000000	111	211	000.0000.0000000.000	2 019 620.00					2 019 620.00	

прочие выплаты		x	800000000	112	222	034.0100.5901000.000	30 000.00	30 000.00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x					0.00						
начисления на выплаты по оплате труда		x	800000000	119	213	034.0100.5901000.000	4 655 000.00	4 655 000.00					
начисления на выплаты по оплате труда			901020000	119	213	034.0182.0201000.000	283 900.00		283 900.00				
начисления на выплаты по оплате труда			000000000	119	213	000.0000.0000000.000	645 400.00					645 400.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:		x					0.00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0.00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0.00						
стипендии		x					0.00						
премии и гранты		x					0.00						
иные выплаты населению		x					0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					692 829.00	618 400.00	0.00	0.00	0.00	74 429.00	0.00
из них:		x					0.00						
исполнение судебных актов		x					0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					692 829.00	618 400.00	0.00	0.00	0.00	74 429.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	800000000	851	291	034.0100.5901000.000	618 400.00	618 400.00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	000000000	851	291	000.0000.0000000.000	74 429.00					74 429.00	
уплата иных платежей		x					0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240	x					0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0.00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0.00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2 367 801.00	2 096 250.00	0.00	0.00	0.00	271 551.00	0.00
в том числе:		x					0.00						

услуги связи		x	800000000	244	221	034.0100.5901000.000	81 860.00	81 860.00					
транспортные услуги		x					0.00						
коммунальные услуги, всего		x					454 000.00	317 800.00	0.00	0.00	0.00	136 200.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
оплата тепловой энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	171 500.00	171 500.00					
оплата тепловой энергии		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	73 500.00					73 500.00	
оплата потребления газа		x					0.00	0.00					
оплата электрической энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	126 000.00	126 000.00					
оплата электрической энергии		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	54 000.00					54 000.00	
оплата водоснабжения		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	20 300.00	20 300.00					
оплата водоснабжения		x	000000000	244	223	000.0000.0000000.000	8 700.00					8 700.00	
арендная плата за пользование имуществом		x					0.00						
работы, услуги по содержанию имущества		x	800000000	244	225	034.0100.5901000.000	688 468.41	688 468.41					
работы, услуги по содержанию имущества		x	000000000	244	225	000.0000.0000000.000	13 975.00					13 975.00	
увеличение стоимости основных средств		x	800000000	244	310	034.0100.5901000.000	84 200.00	84 200.00					
поступление нематериальных активов		x					0.00						
поступление материальных запасов, всего		x					134 341.00	103 150.00	0.00	0.00	0.00	31 191.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
медикаменты		x					0.00						
продукты питания		x					0.00						
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	034.0100.5901000.000	100 000.00	100 000.00					
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	064.0200.5901000.000	3 150.00	3 150.00					
прочие материальные запасы		x	000000000	244	346	000.0000.0000000.000	31 191.00					31 191.00	
приобретение печного топлива		x					0.00						
бюджетные инвестиции		x					0.00						
прочие работы, услуги, всего		x					910 956.59	820 771.59	0.00	0.00	0.00	90 185.00	0.00
в том числе:		x					0.00						
услуги по организации питания		x					0.00						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0.00						
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	034.0100.5901000.000	563 771.59	563 771.59					
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	064.0200.5901000.000	257 000.00	257 000.00					
прочие работы, услуги		x	000000000	244	226	000.0000.0000000.000	90 185.00					90 185.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков средств	310	x					0.00						

прочие поступления	320	x				0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: уменьшение остатков средств	410	x				0.00							
прочие выбытия	420	x				0.00							
Остаток средств на начало года	500	x				0.00							
Остаток средств на конец года	600	x				0.00							

¹ В таблицах 2, 3, 4:
по строкам 500, 600 в графах 8-14 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;
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;
по строке 120 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;
по строкам 210-250 в графах 9-14 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 5 приложения к настоящему Порядку.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"30" декабря 2019г.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 30 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 г., 1-ый год планового периода	на 2021 г., 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 450 372.22	2 367 801.00	2 367 801.00	0.00	0.00	0.00	3 450 372.22	2 367 801.00	2 367 801.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	907 656.81	845 956.81	845 956.81	0.00	0.00	0.00	907 656.81	845 956.81	845 956.81
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 542 715.41	1 521 844.19	1 521 844.19	0.00	0.00	0.00	2 542 715.41	1 521 844.19	1 521 844.19

²В графах 7-12 таблицы 5 указываются:

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

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

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 9-12 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 11 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 13 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
- показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)  С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)  М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"30" декабря 2019 г.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 30 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) <3>
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора


(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

" 30 " декабря 2019 г.

V. Справочная информация

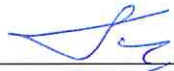
Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)




(подпись)

С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"30" декабря 2019г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
утвержденному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹
МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	47058	27058		20000		7059	649 400.00
2	Заместитель директора по учебной части	2	25000	22500		2500		7500	690 000.00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	30300	20300		10000		4545	418 140.00
4	Заместитель директора по общим вопросам	1	32500	22500		10000		4875	448 500.00
5	Бухгалтер	1	12228	7228		5000		1834	56 248.80
6	Экономист	1	12228	7228		5000		1834	56 248.80
7	Реставратор настройщик музыкальных инструментов	1.5	10613	6863		3750		2388	219 689.10
8	Секретарь руководителя	1	13352	6352		7000		2003	184 257.60
9	Рабочий по комплексному ремонту здания	1.75	10676	5476		5200		2802	257 825.40
10	Гардеробщик	2	9131	4381		4750		2739	252 015.60
11	Дворник	1	13881	4381		9500		2082	191 557.80
12	Уборщик	2	6381	4381		2000		1914	176 115.60

13	Преподаватели	51	14660	9500		5160		112149	10 316 482.59
14	Концертмейстеры	8.75	14650	9500		5150		19228	1 768 987.50
Итого:		X		X	X	X	X	X	15 685 468.79

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

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

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату коменсаций персоналу (КОСГУ 266)

№	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет средств работодателя	24	1	1383.47	33 203.23
2	Выходное пособие при сокращении	1	2	29661.75	59 323.50
Итого:		X	X	X	92 526.73

1.2. Расчеты (обоснования) 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
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

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 (КОСГУ 213)³

№	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	3 450 803.13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15685468.79	3 450 803.13
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	467 342.44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15685468.79	435 971.50
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%	15685468.79	31 370.94
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%)	15685468.79	799 958.91
Итого:		X	4 718 104.48

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

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

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

Код видов расходов 264

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 264)

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х
1	2	4	5	6
1	Выходное пособие при сокращении	60525.75	1	60 525.75
Итого:		X	X	60 525.75

<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

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания (КОСГУ 291)

№	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	Налог на имущество	2 332 909	2.2	51 324
2	Земельный налог	42 010 563	1.5	567 076
Итого:			X	618 400

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	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	

<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 _____

№	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	

<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 муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	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	Абонентская связь	3	12	534.27	19 233.58

2	Международна (междугородная) связь	2	12	7.00	167.79
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	2	12	2974.00	71 371.40
4	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	0	2	646.40	1 292.80
Итого:		X	X	X	92 065.57

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдгегерской 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 (КОСГУ 222)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов	2	1 100.00	2 200.00
Итого:				2 200.00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹ (КОСГУ 223)

№	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	Теплоснабжение	121.3	1 319.13		159 998.19
2	Электроэнергия	25 859	5.24		135 499.40
3	Водоснабжение и водоотведение	65	76.96		5 013.56
4	Вывоз ТКО	2.39	3793.68		9 056.41
Итого:		X	X	X	309 567.56

<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 имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³ (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция и дератизация	школа	1261 (кв.м)	20 822.92
2	Опрессовка отопления	школа	1	105 827.28
3	Проверка манометров	школа	10 (шт)	1 130.23
4	Обслуживание компьютеров и оргтехники	школа	12 (мес.)	42 000.00
5	Заправка картриджей	школа	45 (шт)	13 330.00
6	Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	школа	12 (мес.)	16 800.00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения, т/о внутреннего пожарного водопровода	школа	12 (мес.)	43 149.40
8	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	школа	12 (мес.)	24 000.00
9	Текущий ремонт (замена радиаторов, окон, потолочных светильников)	школа	3	165 519.87
10	Чистка крыши	школа	1	8 000.00
11	Чистка колодцев	школа	1	35 000.00
12	Ремонт оборудования	школа	8	13 620.00
13	Измерение сопротивления изоляции	школа	1	16 641.26
Итого:		X	X	505 840.96

<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, услуг¹⁴ (КОСГУ 226)

6.6.1.

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Курсы повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	12	96 800.00
2	Обслуживание теплосчетчика	1	12 600.00
3	Информационные услуги Консультант Плюс	1	67 330.32
4	Сопровождение 1С:Бухгалтерия 8	1	19 000.00
5	Пополнение лицевого счета сайта и размещение информации на сайте школы	2	14 200.00
6	Абонентское обслуживание по вопросам организации закупок	1	60 000.00
7	Медицинский осмотр основного персонала	1	65 240.00
8	Договор подряда (заведование концертным залом)	1	10 962.37
9	Услуги пультовой охраны	1	18 480.00

10	Услуги физической охраны	1	177 312.64
11	Услуги СКБ-Контур сдачи отчетности	2	9 279.00
12	Продление ЭЦП	1	1 000.00
13	Лицензия на ПО "Система сбора отчетности Санни"	1	1 420.00
14	Опубликование отчета в официальном бюллетене	1	6 110.00
15	Антивирус	6	7 390.00
16	Реконструкция сайта школы	1	25 000.00
17	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	16 200.00
18	Услуги организатора детского лагеря детей	1	38 002.90
Итого:		X	646 327.23

6.6.2. Организация отдыха детей (лагерь) (КОСГУ 226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания детей	1	207000
2	Культомассовые развлечения	4	50000
Итого:		X	257000

<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, материальных запасов¹⁵

6.7.1.

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель (шкафы, столы) КОСГУ 310	10	3 000	45 011.00
2	Оборудование КОСГУ 310	2	34 038	68 075.00
3	Инвентарь КОСГУ 310	2	7 967	15 933.30
4	Материальные запасы (канцелярские, хозяйственные товары) КОСГУ 346			120 253.63
Итого:			X	249 272.93

6.7.2. Организация отдыха детей (лагерь)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Лекарственные препараты и медицинские изделия КОСГУ	10	25	250
2	Канцелярские товары (КОСГУ 346)	50	43	2150
3	Хозяйственные товары (КОСГУ 346)	50	15	750
Итого:			X	3150

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

 С.В. Борисевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора

 М.А. Белоусова
(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 8(342) 222-24-22

"30" декабря 2019 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹
МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

1.1.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Социальные гарантии педагогическим работникам	26	9360			9360		9984	895 527.74
1.1	высшая квалификационная категория	22	2600			2600		8580	793 269.74
1.2	государственная награда	2	2600			2600		780	71 760.00
1.3	отраслевая награда	1	1560			1560		234	21 528.00
1.4	молодой специалист	1	2600			2600		390	8 970.00
Итого:		X	9360	X	X	X	X	X	895 527.74

1.1.1. Оплата труда педагогическим работникам (КОСГУ 211)

П.1.1. Оплата труда педагогических работников (Ф.О.Г.У.Д.П.)									
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	44	4100			4100		615	2 490 468

Итого:	X		X	X	X	X	X	2 490 468
---------------	----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	------------------

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

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

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

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату коменсаций персоналу (КОСГУ 266)

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

№	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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет средств работодателя	4	1	455	1 820.66
Итого:		X	X	X	1 820.66

1.2. Расчеты (обоснования) 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
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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
Итого:		X	X	X	

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 (КОСГУ 213)³

1.4.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

№	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	197 016.10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	895 527.74	197 016.10
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	27 414.58
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	895 527.74	25 623.52
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%	895 527.74	1 791.06
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%)	895 527.74	45 671.91
Итого:		X	270 102.60

1.4.2. Повышение фонда оплаты труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	547 902.96
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 490 468	547 902.96
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	77 204.16
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 490 468	72 223.22
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%	2 490 468	4 980.94
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%)	2 490 468	127 013.87
Итого:		X	752 121.00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное 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 (112)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
1	Единовременное пособие педагогическому работнику, впервые окончившему высшее учебное заведение и поступившего на работу	50 000	1	50 000
Итого:		X	X	50 000

<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

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
Итого:			X	

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	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	

<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 _____

№	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	

<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 _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) 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
Итого:		X	X	X	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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 услуг¹⁰

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого:				

<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 услуг¹¹

№	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
Итого:		X	X	X	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное 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 имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

<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, услуг¹⁴

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	6	62 000
2	Конвертация баз данных для централизации учета	2	56 000
Итого:		X	118 000

<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, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мероприятия направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах города Перми (приобретение и установка светодиодных светильников)	250	1 320	330 000
Итого:			X	330 000

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)  С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)  М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 8(342) 222-24-22

"30" декабря 2019 г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
утвержденному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.¹
МАУ ДО "Детская школа искусств № 13"
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители								
1.1	Директор								0.00
1.1	Заместитель директора по учебной части							0	0.00
1.2	Заместитель директора по АХЧ							0	0.00
1.3	Главный бухгалтер							0	0.00
	Итого по категории должностей	0	0	0		0	0	0	558 174.00
2	Административно-управленческий персонал								
2.1	Бухгалтер								0.00
2.1	Экономист								0.00
	Итого по категории должностей	0	0	0		0		0	99 000.00
3	Вспомогательный персонал								

	Реставратор настройщик музыкальных инструментов						0	0.00
3.1	Секретарь руководителя						0	0.00
	Рабочий по комплексному ремонту здания						0	0.00
3.2	Гардеробщик						0	0.00
3.3	Дворник						0	0.00
	Уборщик						0	0.00
	Итого по категории должностей	0	0	0	0		0	252 500.00
4	Основной персонал							
4.1	Преподаватели	16	9500	9500	0		4000	2 664 804.71
4.2	Концертмейстеры	2.5	9500	9500	0		4000	410 000.00
	Итого по категории должностей	18.5	19000	19000	0		8000	3 074 804.68
Итого:		X		X	X	X	X	3 984 478.68

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

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

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

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату коменсаций персоналу (КОСГУ 266)

№	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	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности, за счет средств работодателя	10	1	850.98	8 509.77
Итого:		X	X	X	8 509.77

1.2. Расчеты (обоснования) 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

Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	7	8	9	10
Итого:		X	X	X	

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 (КОСГУ 213)³

№	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	876 585.31
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 984 478.68	876 585.31
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	122 560.34
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 984 478.68	114 591.38
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%	3 984 478.68	7 968.96
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%)	3 984 478.68	203 208.41
Итого:		X	1 202 354.06

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

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

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

Код видов расходов 264

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х
1	2	4	5	6
1	Выходное пособие при сокращении штата 2-й и 3-й месяц	37300	2	74 600
Итого:		X	X	74 600

<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

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	703 909	2.2	15 486
2	Налог на землю	4 201 066	1.5	58 943
Итого:			X	74 429

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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 Иная приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№	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	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь		2	123.75	247.50
Итого:		X	X	X	247.50

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием 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 услуг¹⁰

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

<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 услуг¹¹

№	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	Теплоснабжение	72.7	1 319.13		95 931.36
2	Электроэнергия	14 074	5.24		73 749.25
3	Водоснабжение и водоотведение	113	76.96		8 691.82
4	Вывоз ТКО	0.4	3793.68		1 510.29
Итого:		X	X	X	179 882.72

<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 имущества¹²

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

<13> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³ (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж рулонных штор	школа	2	36 550.00
2	Монтаж проектора с экраном	школа	1	16 000.00
3	Заправка картриджей	школа	2	590.00
4	Ремонт оборудования	школа	4	22 115.00
Итого:		X	X	75 255.00

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

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴ (КОСГУ 226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги гардеробщицы	1	33 179.45
2	Услуги физической охраны	1	77 437.36
3	Договора по проведению мероприятий (конкурсы)	12	30 681.46
4	Услуги по проведению краевой конференции	2	12 856.54
5	Оформление шарами школы к мероприятиям	3	7 500.00
6	Сопровождение задач бухгалтерского учета	1	26 600.00
7	Курсы повышения квалификации	8	57 400.00
8	Услуги по проведению новогоднего праздника для детей	1	11 686.85
9	Продление ЭЦП	1	3 000.00
Итого:		X	260 341.66

<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, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оборудование КОСГУ 310	5	45528	227 640.00
2	Музыкальные инструменты КОСГУ 310	1	45000	45 000.00
3	Материальные запасы (горюче-смазочные материалы-бензин А-92) КОСГУ 343	8.2	50	410.00
4	Материальные запасы (канцелярские, хозяйственные товары) КОСГУ 346			101 625.06
5	Материальные запасы (наградная продукция) КОСГУ 349			48 746.03
Итого:			X	423 421.09

<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.

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)  С.В. Борисевич
(расшифровка подписи)

Заместитель директора

(подпись)  М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 8(342) 222-24-22

"30" декабря 2019г.