

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)

"29" марта 2019 г.

ПЛАН

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

"29" марта 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.03.19
по ОКПО	
по РУБН/НУБН	
по ОКВ	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

МАУ ДО «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 искусства;

-Художественное образование и эстетическое воспитание;

-Создание благоприятных условий для освоения Обучающимися дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, общеразвивающих программ в области искусств, программ художественно-эстетической направленности;

-Выявление и поддержка одаренных детей;

-Профессиональная ориентация обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Образовательная деятельность в сфере дополнительного образования детей.

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

- Школа раннего музыкального развития;

-Общее музыкальное развитие;

-Подготовка детей к школе;

-Углубленное изучение предметов, не входящих в основной учебный план;

-Второй музыкальный инструмент, сольное пение;

-Музыкальная информатика и компьютерная музыка, звукорежиссура, основы композиции и импровизации.

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:

7 403 103,38

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 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	19 928,77
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	8 849,45
	в том числе: остаточная стоимость	2 562,03
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	4 380,28
	в том числе: остаточная стоимость	935,48
2.1.3	движимое имущество, всего	3 022,83
	в том числе: остаточная стоимость	178,70
2.1.4	Материальные запасы:	257,73
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.1.5	непроизводственные активы (стоимость земли)	42 010,56
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.2	Финансовые активы, всего:	23 306,71
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	312,47
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	312,47
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	22 994,24
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, 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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроектированных 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 непроектированных 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 произведенных 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 произведенных 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 - 56 ед.
в том числе
фактическая численность основного персонала 44 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

Главный бухгалтер

Исполнитель

(Борисевич С.В.)

(Белоусова М.А.)

(Бельская О.С.)

**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 исполнение муниципального задания	22 980 300	4 863 100	8 455 700	2 286 700	7 374 800
	в том числе по видам муниципальных услуг:					
	Муниципальная услуга 1: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	3 676 400	919 100	919 100	919 100	919 100
	Муниципальная услуга 2: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	19 303 900	3 944 000	7 536 600	1 367 600	6 455 700
2.	Субсидии на иные цели	2 099 200	523 000	641 000	493 700	441 500
	в том числе по видам субсидий:					
	Меры социальной поддержки педагогических работников	1 224 000	193 000	535 000	66 500	429 500
	Мероприятия по поддержке одаренных детей города Перми	62 000		50 000		12 000
	Повышение фонда оплаты труда	427 200			427 200	
	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	25 079 500	5 386 100	9 096 700	2 780 400	7 816 300



Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель

(Борисевич С.В.)

(Белоусова М.А.)

(Бельская О.С.)

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

2.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

№ п/п	Наименование поступлений	Всего:	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Доходы, всего:	3 011 000	1 135 600	1 702 000	27 300	146 100
	в том числе по видам:					
1.1.	доходы от собственности					
1.2.	доходы от оказания платных услуг	3 011 000	1 135 600	1 702 000	27 300	146 100
	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					
	Итого	3 011 000	1 135 600	1 702 000	27 300	146 100



Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(Борисевич С.В.)

(Белоусова М.А.)

(Бельская О.С.)

*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

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 исполнение 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
1	Руководители							
1.1	Директор	1	41058	27058		14000	6159	566600
1.2	Заместитель директора по учебной части	2	33900	22500		11400	10170	935640
1.3	Заместитель директора по АХЧ	1	30500	20300		10200	4575	420900
1.4	Главный бухгалтер	1	33900	22500		11400	5085	155940
	Итого по категории должностей	5	139358	92358		47000	25989	2079080
2	Административно-управленческий персонал							
2.1	Бухгалтер	1	12228	7228		5000	1834	56249
2.2	Экономист	1	12228	7228		5000	1834	56249
	Итого по категории должностей	2	24456	14456		10000	3668	112498

3	Вспомогательный персонал								
3.1	Реставратор настройщик музыкальных инструментов	1,5	10863	6863		4000		2444	224864
3.2	Секретарь руководителя	1	11352	6352		5000		1703	156658
3.3	Рабочий по комплексному ремонту здания	1,75	9476	5476		4000		2487	228845
3.4	Гардеробщик	2	9381	4381		5000		2814	258916
3.5	Дворник	1	9381	4381		5000		1407	129458
3.6	Уборщик	2	9381	4381		5000		2814	258916
	Итого по категории должностей	9,25	59834	31834		28000		13670	1257656
4	Основной персонал								
4.1	Преподаватели	51	14900	9500		5400		113985	10485766
4.2	Концертмейстеры	8,75	14800	9500		5300		19425	1787100
	Итого по категории должностей	59,75	29700	19000		10700		133410	12272866
Итого:		X		X	X	X	X	X	15722100

<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	16	1	1250	20000
Итого:		X	X	X	20000

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 (КОСТУ 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	3464890
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15722100	3464890
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	487380
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15722100	455940
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%	15722100	31440
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%)	15722100	801730
Итого:		X	4754000

<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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на исполнение муниципального задания

№	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	2 329 909	2,2	51 258
2	Земельный налог	42 010 563	1,5	567 142
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 исполнение муниципального задания

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
1	Абонентская связь	3	12	625	22 500
2	Международна (междугородная) связь	2	12	62,5	1 500
3	Глобальная информационная сеть "Интернет"	2	12	2340	56 160
4	Почтовая, телеграфная, телетайпная связь	0	2	850	1 700
Итого:		X	X	X	81 860

<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
1	Возмещение расходов	1 500	20	30 000
Итого:				30 000

<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	130	1 319,13		171 500
2	Электроэнергия	24 046	5,24		126 000
3	Водоснабжение и водоотведение	263,77	76,96		20 300
Итого:		X	X	X	317 800

<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
1	Вывоз ТБО	школа	286 (мешки)	20 000
2	Дезинсекция и дератизация	школа	12 (куб.м.)	19 822,92
3	Опрессовка отопления	школа	1	138 140

4	Поверка манометров	школа	6 (шт)	700,00
5	Обслуживание компьютеров и оргтехники	школа	12 (мес.)	42 000
6	Заправка картриджей	школа	60 (шт)	15 000
7	Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации	школа	12 (мес.)	15 360
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения, т/о внутреннего пожарного водопровода	школа	12 (мес.)	37 814,60
9	Техническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	школа	12 (мес.)	24 000
10	Текущий ремонт административных зданий и помещений (с предоставлением смет)	школа		211 543,19
11	Чистка крыши	школа	1	20 000
12	Чистка колодцев	школа	1	50 000
13	Уборка помещений	школа	9 (мес.)	49 187,70
14	Прочие услуги	школа		44 600,00
Итого:		X	X	688 168,41

<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	Курсы повышения квалификации, подготовка и переподготовка специалистов	27	50 000
2	Обслуживание теплосчетчика	1	14 400
3	Информационные услуги	1	63 279,36
4	Сопровождение 1С:Бухгалтерия 8	1	45 600
5	Проверка и составление сметной документации	1	10 000
6	Абонентское обслуживание по вопросам организации закупок	1	60 000
7	Медицинский осмотр основного персонала	1	70 000
8	Зав. концертным залом	1	19 732,23
9	Услуги пульта охраны	1	16 800
10	Услуги физической охраны	1	100 000
11	Услуги камерного оркестра	1	25 000
12	Продление ЭЦП	1	15 000
13	Лицензия на ПО "Система сбора отчетности Санни" 2017г.	1	4 260
14	Опубликование отчета в официальном бюллетене	1	7 000
15	Прочие услуги	1	62 700
Итого:		X	563 771,59

<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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель (стулья, столы)	30	820	30 000
2	Оргтехника	1	47 700	54 200
3	Материальные запасы (канцелярские, хозяйственные и строительные товары)			100 000
Итого:			X	184 200

<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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

телефон 8(342) 222-24-22

"29" марта 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 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководители							
1.1	Директор							0
1.1	Заместитель директора по учебной части							0
1.2	Заместитель директора по АХЧ							0
1.3	Главный бухгалтер							0
	Итого по категории должностей	0	0	0		0	0	0
2	Административно-управленческий персонал							
2.1	Бухгалтер							0
2.1	Экономист							0
	Итого по категории должностей	0	0	0		0	0	0

3	Вспомогательный персонал								
	Реставратор настройщик музыкальных инструментов							0	0
3.1	Секретарь руководителя							0	0
	Рабочий по комплексному ремонту здания							0	0
3.2	Гардеробщик							0	0
3.3	Дворник							0	0
	Уборщик							0	0
	Итого по категории должностей	0	0	0		0		0	0
4	Основной персонал								
4.1	Преподаватели	16	9500	9500		0		1425	2 097 600
4.2	Концертмейстеры	2,5	9500	9500		0		1425	157 020
	Итого по категории должностей	18,5	19000	19000		0		2850	2 254 620
Итого:		X		X		X		X	2 254 620

<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	8	1	625	5000

Итого:	X	X	X	5000
--------	---	---	---	------

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	532 992,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2254620	532 992,43
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	69 893,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2254620	65 383,98
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%	2254620	4 509,24
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%)	2254620	114 985,62
Итого:		X	717 871,27

<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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

№	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	518 772	2,2	11 413
2	Налог на землю	4 201 066	1,5	63 016
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 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 Иная приносящая доход деятельность

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 фельдьегерской 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	55,7	1 319,13		73500,00
2	Электроэнергия	10 305	5,24		54000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	113,04	76,96		8700,00
Итого:		X	X	X	136200,00

<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
1	Договора подряда по организации мероприятий	школа	10	13 975
Итого:		X	X	13 975,00

<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

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

1	Услуги гардеробщицы	1	30 185,00
2	Договора подряда по проведению мероприятий	15	55 000,00
3	Составление сметной документации	1	5 000,00
Итого:		X	90 185,00

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

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальные запасы (канцелярские, хозяйственные и строительные товары)			31 191,00
Итого:			X	31 191,00

<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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

телефон 8(342) 222-24-22

"29" марта 2019г.

<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	4	1	500	2000
Итого:		X	X	X	2000

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

№	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	206976
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	938100	206976
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	29081
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	938100	27205
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%	938100	1876
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%)	938100	47843
Итого:		X	283900

<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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

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

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

Код видов расходов _____

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 двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат 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 данных для централизации учета	1	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 x 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)	1	330000	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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

телефон 8(342) 222-24-22

"29" марта 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 иные цели (повышение фонда оплаты труда)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№			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)
Должность, группа должностей		Установленная численность, ед.	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	Повышение фонда оплаты труда	41	580			580		87	328200
Итого:		X		X	X	X	X	X	328200

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

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

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

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

№	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 страхования³

№	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	72200
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	328200	72200
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	10100
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	328200	9500
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%	328200	600
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%)	328200	16700
Итого:		X	99000

<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

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х
1	2	4	5	6
Итого:		X	X	

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

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

Код видов расходов

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
Итого:		X	

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

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

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

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

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

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

телефон 8(342) 222-24-22

"29" марта 2019г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29 марта 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					
								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					28090500	22980300	2099200	0	0	3011000	0
в том числе: доходы от собственности	110	x					0	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	x	0	131	0	000.0000.0000000.000	3011000		X	X		3011000	
в том числе:		x					25079500	22980300	2099200	0	0	0	0
услуга N 1		x	800000000	131	0	034.0100.5901000.000	3676400	3676400	X	X			
услуга N 2		x	800000000	131	0	034.0100.5901000.000	19303900	19303900	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901020000	152	0	034.0182.0201000.000	1224000	X	1224000		X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901390000	152	0	034.0101.0601000.000	427200		427200				
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901100000	152	0	034.0100.6801000.000	62000		62000				
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	901010000	152	0	916.0000.0001000.000	330000		330000				
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150		901370000	152	0	911.0022.1501000.000	56000		56000				
прочие доходы	160	x					0	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	x					0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X					28402971,27	22980300	2099200	0	0	3323471,27	0
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					25154791,27	20526100	1651200	0	0	2977491,27	0
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					25154791,27	20526100	1651200	0	0	2977491,27	0

в том числе: заработная плата		x	800000000	111	211	034.0100.5901000.000	15722100	15722100					
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	800000000	111	266	034.0100.5901000.000	20000	20000					
в том числе: заработная плата		x	901020000	111	211	034.0182.0201000.000	938100		938100				
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	901020000	111	266	034.0182.0201000.000	2000		2000				
в том числе: заработная плата		x	901390000	111	211	034.0101.0601000.000	328200		328200				
в том числе: заработная плата		x	0	111	211	000.0000.0000000.000	2254620					2254620	
в том числе: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		x	0	111	266	000.0000.0000000.000	5000					5000	
прочие выплаты		x	0	112	222	034.0100.5901000.000	30000	30000					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x					0						
начисления на выплаты по оплате труда		x	800000000	119	213	034.0100.5901000.000	4754000	4754000					
начисления на выплаты по оплате труда		x	901020000	119	213	034.0182.0201000.000	283900		283900				
начисления на выплаты по оплате труда		x	901390000	119	213	034.0101.0601000.000	99000		99000				
начисления на выплаты по оплате труда		x	0	119	213	000.0000.0000000.000	717871,27					717871,27	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					0	0	0	0	0	0	0
из них:		x					0						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0						
стипендии		x					0						
премии и гранты		x					0						
иные выплаты населению		x					0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					692829	618400	0	0	0	74429	0
из них:		x					0						
исполнение судебных актов		x					0						
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					692829	618400	0	0	0	74429	0
в том числе:		x					0						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	800000000	851	291	034.0100.5901000.000	618400	618400					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	0	851	291	000.0000.0000000.000	74429					74429	
уплата иных платежей		x					0						
безвозмездные перечисления организациям	240	x					0						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		x					0						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2555351	1835800	448000	0	0	271551	0
в том числе:		x					0						
услуги связи		x	800000000	244	221	034.0100.5901000.000	81860	81860					
транспортные услуги		x					0						
коммунальные услуги, всего		x					784000	317800	330000	0	0	136200	0
в том числе:		x					0						
оплата тепловой энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	171500	171500					
оплата тепловой энергии		x	0	244	223	000.0000.0000000.000	73500					73500	
оплата потребления газа		x					0	0					
оплата электрической энергии		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	126000	126000					
оплата электрической энергии		x	0	244	223	000.0000.0000000.000	54000					54000	
оплата водоснабжения		x	800000000	244	223	034.0100.5901000.000	20300	20300					
оплата водоснабжения		x	0	244	223	000.0000.0000000.000	8700					8700	
арендная плата за пользование имуществом		x					0						
работы, услуги по содержанию имущества		x	800000000	244	225	034.0100.5901000.000	688168,41	688168,41					
работы, услуги по содержанию имущества		x	0	244	225	000.0000.0000000.000	13975					13975	
увеличение стоимости основных средств		x	800000000	244	310	034.0100.5901000.000	84200	84200					
увеличение стоимости основных средств		x	901010000	244	310	916.0000.0001000.000	330000		330000				
поступление нематериальных активов		x					0						
поступление материальных запасов, всего		x					131191	100000	0	0	0	31191	0
в том числе:		x					0						
медикаменты		x					0						
продукты питания		x					0						
прочие материальные запасы		x	800000000	244	346	034.0100.5901000.000	100000	100000					
прочие материальные запасы		x	0	244	346	000.0000.0000000.000	8552,27					8552,27	
прочие материальные запасы		x	0	244	349	000.0000.0000000.001	22638,73					22638,73	
приобретение печного топлива		x					0						
бюджетные инвестиции		x					0						
прочие работы, услуги, всего		x					771956,59	563771,59	118000	0	0	90185	0
в том числе:		x					0						

услуги по организации питания		x					0						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0						
прочие работы, услуги		x	800000000	244	226	034.0100.5901000.000	563771,59	563771,59					
прочие работы, услуги		x	901100000	244	226	034.0100.6801000.000	62000		62000				
прочие работы, услуги		x	0	244	226	000.0000.0000000.000	90185				90185		
прочие работы, услуги		x	901370000	244	226	911.0022.1501000.000	56000		56000				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	x					0						
прочие поступления	320	x					0						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X					0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0						
прочие выбытия	420	x					0						
Остаток средств на начало года	500	x					312471,27				312471,27		
Остаток средств на конец года	600	x					0						

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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

М.А. Белоусова

(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"29" марта 2019г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29 марта 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					26788500	22553500	1224000	0	0	3011000	0	
в том числе: доходы от собственности	110	x					0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	x	0	131	0	000.0000.00000000.000	3011000		X	X		3011000		
в том числе:		x					23777500	22553500	1224000	0	0	0	0	
услуга N 1		x	80000	131	0	034.0100.5901000.000	3676400	3676400	X	X				
услуга N 2		x	80000	131	0	034.0100.5901000.000	18877100	18877100	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	90102	183	0	034.0182.0201000.000	1224000	X	1224000		X	X	X	
прочие доходы	160	x					0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	x					0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					26788500	22553500	1224000	0	0	3011000	0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					23988020	20099000	1224000	0	0	2665020	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					23988020	20099000	1224000	0	0	2665020	0	
в том числе: заработная плата		x	80000	111	211	034.0100.5901000.000	15414000	15414000						
в том числе: заработная плата			90102	111	211	034.0182.0201000.000	940100		940100					
в том числе: заработная плата			0	111	211	000.0000.00000000.000	2019620					2019620		
прочие выплаты		x	0	112	222	034.0100.5901000.000	30000	30000						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x					0						
начисления на выплаты по оплате труда		x	80000	119	213	034.0100.5901000.000	4655000	4655000					
начисления на выплаты по оплате труда			90102	119	213	034.0182.0201000.000	283900		283900				
начисления на выплаты по оплате труда			0	119	213	000.0000.0000000.000	645400					645400	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					0	0	0	0	0	0	0
из них:		x					0						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0						
стипендии		x					0						
премии и гранты		x					0						
иные выплаты населению		x					0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					692829	618400	0	0	0	74429	0
из них:		x					0						
исполнение судебных актов		x					0						
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					692829	618400	0	0	0	74429	0
в том числе:		x					0						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	80000	851	291	034.0100.5901000.000	618400	618400					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	0	851	291	000.0000.0000000.000	74429					74429	
уплата иных платежей		x					0						
безвозмездные перечисления организациям	240	x					0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		x					0						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2107651	1836100	0	0	0	271551	0
в том числе:		x					0						
услуги связи		x	80000	244	221	034.0100.5901000.000	81860	81860					
транспортные услуги		x					0						

коммунальные услуги, всего		x					454000	317800	0	0	0	136200	0
в том числе:		x					0						
оплата тепловой энергии		x	80000	244	223	034.0100.5901000.000	171500	171500					
оплата тепловой энергии			0	244	223	000.0000.0000000.000	73500					73500	
оплата потребления газа		x					0	0					
оплата электрической энергии		x	80000	244	223	034.0100.5901000.000	126000	126000					
оплата электрической энергии			0	244	223	000.0000.0000000.000	54000					54000	
оплата водоснабжения		x	80000	244	223	034.0100.5901000.000	20300	20300					
оплата водоснабжения			0	244	223	000.0000.0000000.000	8700					8700	
арендная плата за пользование имуществом		x					0						
работы, услуги по содержанию имущества		x	80000	244	225	034.0100.5901000.000	688468,41	688468,41					
работы, услуги по содержанию имущества			0	244	225	000.0000.0000000.000	13975					13975	
увеличение стоимости основных средств		x	80000	244	310	034.0100.5901000.000	84200	84200					
поступление нематериальных активов		x					0						
поступление материальных запасов, всего		x					131191	100000	0	0	0	31191	0
в том числе:		x					0						
медикаменты		x					0						
продукты питания		x					0						
прочие материальные запасы		x	80000	244	346	034.0100.5901000.000	100000	100000					
прочие материальные запасы		x	0	244	346	000.0000.0000000.000	31191					31191	
приобретение печного топлива		x					0						
бюджетные инвестиции		x					0						
прочие работы, услуги, всего		x					653956,59	563771,59	0	0	0	90185	0
в том числе:		x					0						
услуги по организации питания		x					0						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0						
прочие работы, услуги		x	80000	244	226	034.0100.5901000.000	563771,59	563771,59					
прочие работы, услуги			0	244	226	000.0000.0000000.000	90185					90185	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	x					0						
прочие поступления	320	x					0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0						
прочие выбытия	420	x					0						

Остаток средств на начало года	500	x					0						
Остаток средств на конец года	600	x					0						

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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"29" марта 2019г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения¹

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29 марта 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					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					26788500	22553500	1224000	0	0	3011000	0	
в том числе: доходы от собственности	110	x					0	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	x	0	131	0	000.0000.0000000.000	3011000		X	X		3011000		
в том числе:		x					23777500	22553500	1224000	0	0	0	0	
услуга N 1		x	80000	131	0	034.0100.5901000.000	3676400	3676400	X	X				
услуга N 2		x	80000	131	0	034.0100.5901000.000	18877100	18877100	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x					0	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x					0	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета города Перми	150	x	90102	183	0	034.0182.0201000.000	1224000	X	1224000		X	X	X	
прочие доходы	160	x					0	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	x					0	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X					26788500	22553500	1224000	0	0	3011000	0	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	210	x					23988020	20099000	1224000	0	0	2665020	0	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x					23988020	20099000	1224000	0	0	2665020	0	
в том числе: заработная плата		x	80000	111	211	034.0100.5901000.000	15414000	15414000						
в том числе: заработная плата			90102	111	211	034.0182.0201000.000	940100		940100					
в том числе: заработная плата			0	111	211	000.0000.0000000.000	2019620					2019620		
прочие выплаты		x	0	112	222	034.0100.5901000.000	30000	30000						

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		x					0						
начисления на выплаты по оплате труда		x	80000	119	213	034.0100.5901000.000	4655000	4655000					
начисления на выплаты по оплате труда			90102	119	213	034.0182.0201000.000	283900		283900				
начисления на выплаты по оплате труда			0	119	213	000.0000.0000000.000	645400					645400	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x					0	0	0	0	0	0	0
из них:		x					0						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		x					0						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		x					0						
стипендии		x					0						
премии и гранты		x					0						
иные выплаты населению		x					0						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x					692829	618400	0	0	0	74429	0
из них:		x					0						
исполнение судебных актов		x					0						
уплата налогов, сборов и иных платежей		x					692829	618400	0	0	0	74429	0
в том числе:		x					0						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	80000	851	291	034.0100.5901000.000	618400	618400					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		x	0	851	291	000.0000.0000000.000	74429					74429	
уплата иных платежей		x					0						
безвозмездные перечисления организациям	240	x					0						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x					0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		x					0						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		x					0						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		x					0						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x					2107651	1836100	0	0	0	271551	0
в том числе:		x					0						
услуги связи		x	80000	244	221	034.0100.5901000.000	81860	81860					
транспортные услуги		x					0						

коммунальные услуги, всего		x					454000	317800	0	0	0	136200	0
в том числе:		x					0						
оплата тепловой энергии		x	80000	244	223	034.0100.5901000.000	171500	171500					
оплата тепловой энергии			0	244	223	000.0000.0000000.000	73500					73500	
оплата потребления газа		x					0	0					
оплата электрической энергии		x	80000	244	223	034.0100.5901000.000	126000	126000					
оплата электрической энергии			0	244	223	000.0000.0000000.000	54000					54000	
оплата водоснабжения		x	80000	244	223	034.0100.5901000.000	20300	20300					
оплата водоснабжения			0	244	223	000.0000.0000000.000	8700					8700	
арендная плата за пользование имуществом		x					0						
работы, услуги по содержанию имущества		x	80000	244	225	034.0100.5901000.000	688468,41	688468,41					
работы, услуги по содержанию имущества			0	244	225	000.0000.0000000.000	13975					13975	
увеличение стоимости основных средств		x	80000	244	310	034.0100.5901000.000	84200	84200					
поступление нематериальных активов		x					0						
поступление материальных запасов, всего		x					131191	100000	0	0	0	31191	0
в том числе:		x					0						
медикаменты		x					0						
продукты питания		x					0						
прочие материальные запасы		x	80000	244	346	034.0100.5901000.000	100000	100000					
прочие материальные запасы		x	0	244	346	000.0000.0000000.000	31191					31191	
приобретение печного топлива		x					0						
бюджетные инвестиции		x					0						
прочие работы, услуги, всего		x					653956,59	563771,59	0	0	0	90185	0
в том числе:		x					0						
услуги по организации питания		x					0						
проведение лабораторных и инструментальных исследований		x					0						
прочие работы, услуги		x	80000	244	226	034.0100.5901000.000	563771,59	563771,59					
прочие работы, услуги			0	244	226	000.0000.0000000.000	90185					90185	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0	0	0	0	0	0	0
из них: увеличение остатков средств	310	x					0						
прочие поступления	320	x					0						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					0	0	0	0	0	0	0
из них: уменьшение остатков средств	410	x					0						
прочие выбытия	420	x					0						

Остаток средств на начало года	500	x					0						
Остаток средств на конец года	600	x					0						

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;

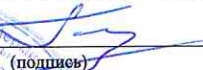
в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-280 указываются коды видов расходов бюджетов;

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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

"29" марта 2019г.

Таблица 5

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения²
на 29 марта 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	2555351	2493651	2493651	0	0	0	2555351	2493651	2493651
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	907656,81	845956,81	845956,81	0	0	0	907656,81	845956,81	845956,81
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1647694,19	1647694,19	1647694,19	0	0	0	1647694,19	1647694,19	1647694,19

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:

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

телефон 222-24-22

"29" марта 2019 г.

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

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на 29 марта 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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

М.А. Белоусова
(расшифровка подписи)

телефон 222-24-22

" 29" марта 2019г.

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 _____

"29" марта 2019г.