

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность труда должностей	Установленная численность, единиц	Среднесекционный размер оплаты труда по одному работнику, руб.				Источники финансирования			
			всего	в том числе:		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стипендиального характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	34 940,35	16 110,00	0,00	18 830,35	0,00	1,15	1 928 707,32	Бюджет Перечислого края
	Исследования	3,00	23 385,00	7 000,00	0,00	16 385,00	0,00	1,15	968 139,00	Бюджет Перечислого края
	Ученые	44,00	20 118,00	7 000,00	0,00	13 118,00	0,00	1,15	12 215 649,60	Бюджет Перечислого края
	Прочие	4,00	21 882,25	5 880,00	0,00	16 002,25	0,00	1,15	1 207 900,20	Бюджет Перечислого края
	Итого:	X	** X	X	X	X	X	X	16 320 396,12	X
	АУП								0	Бюджет города Перемы
	Исследования								0	Бюджет города Перемы
	Ученые								0	Бюджет города Перемы
	Прочие								0	Бюджет города Перемы
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	0	X
	Итого:								16 320 396,12	

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 и графы 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 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, отличаемых 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 Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	5	4	4	7	8	
Итого:					x		

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7	8	
Итого:					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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 320 396,12	3 590 485,56	3 590 485,56	
1.2	по ставке 10,0%	0			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 320 396,12	473 291,49	473 291,49	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 320 396,12	32 640,79	32 640,79	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>	0			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 320 396,12	832 340,20	832 340,20	
Итого:			x	4 928 758,04	0,00

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

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

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

Код видов расходов 221-350

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		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, осуществлению с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

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

Код видов расходов 851-853

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	197 314 200,00	1,50		2 959 713,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4					
5					
Итого:		197 314 200,00	X		2 959 713,00

<6> Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 финансирования обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

7. Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездной перечислений организаций (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациями в год и их размера

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

Код видов расходов

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	Абонентская плата за стационарный номер	6	11,00	484,85	32 000,10	8
2	Предоставление доступа в Интернет	X	12,00	6 000,00	72 000,00	7
Итого		X	X	104 000,10	72 000,00	32 000,10

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, аудиторско-консультационных работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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 временной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при временной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимости пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, временной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X		7

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	Теплоэнергия	670.25	1 860.27	0.00	1 246 845.97	0.00
2	Электроэнергия	74 424.00	6.32	0.00	470 359.68	470 359.68
3	Водоснабжение и водоотведение	3 054.00	40.98	0.00	125 152.92	125 152.92
Итого:					1 842 358.57	0,00

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей на оплату коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на теплоснабжение (теплые 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 примененного остаточного дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора	Городской №1	24	35 098.29	35 098.29
2	Дезинсекция	Городской №1	3117.73	33 342.32	33 342.32
3	Противопожарная защита	Городской №1	12	99 600.00	99 600.00
4	Противопожарная защита	Городской №1	12	34 800.00	34 800.00
5	Клининг(уборка)	Городской №1	12	653 000.00	653 000.00
6	Клининг(дворн вид санит)	Городской №1	12	341 148.86	132 945.86
7	Очистка крыш	Городской №1	1	11 000.00	11 000.00
8	Мытье окон	Городской №1	1	31 000.00	31 000.00
9	Грев кнопка	Городской №1	12	18 000.00	18 000.00
10	Отпрессовка	Городской №1	1	60 000.00	60 000.00
11	Аварийные раб. текущ.рем. Виз и	Городской №1	6	946 799.07	946 799.07
12	инстр.обслел	Городской №1	4	70 000.00	70 000.00
Итого:				2 333 788.54	132 945.86
					2 200 842.68

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	4	6
1	Обслуживание баз данных, лицензионные права	5	130 583,96	71 269,00	59 314,96
2	Обучение персонала, проф. пробы	5	56 872,94	30 000,00	26 872,94
3	Полиска	2	40 000,00	-	40 000,00
4	Охрана	1	78 000,00	78 000,00	-
Итого:		8	305 456,90	101 269,00	204 187,90

<14> Расчеты (обновления) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на аренду имущества, коммунальных расходов, транспортных расходов, 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	1782	250,00	417 999,90	399 789,61	18 210,29
2	Оборудование	25	16 460,00	120 000,00	-	120 000,00
3	Мебель	135	1 277,00	175 000,00	-	175 000,00
Итого:			8	712 999,90	399 789,61	313 210,29

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Зап. части к оборудованию	173	453	4 943,10	-	4 943,10
2	Хоз. товары	500	500	-	-	-
3	Строительные материалы	500	500	-	-	-
4	Канцтовары	400	200	80 000,00	-	80 000,00
5	Меликменты	250	200	40 000,00	-	40 000,00
Итого:			8	124 943,10	-	124 943,10

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности товара имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в заданные информационные (экономические) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	21 955 158.63
2	Бюджет города Перми	7 677 255.64
Итого		29 632 414,27

Руководитель учреждения: (О Ю Казацева)
 Исполнитель: (И А Галанова)



Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

N	Доля в сумме расходов	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка в зависимости от оклада, %	Раб. период	Фонд оплаты труда в год, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	7				
				по должностям окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП	2,00	3 120,00	-	-	3 120,00	-	1,15	86 112,80	Бюджет Пермского края	
	Работн	3,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	1,15	105 500,00	Бюджет Пермского края	
	Учредит	44,00	3 689,69	-	-	3 689,69	-	1,15	2 246 379,77	Бюджет Пермского края	
	Итого	2,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	1,15	100 000,00	Бюджет Пермского края	
	АУП	X	X	X	X	X	X	X	2 529 991,77	X	
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	2 529 991,77	X	

<1> Расчеты (обнования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о предоставлении выплат по соответствующим расходам (по строкам 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обнование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые по фону 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 обязательные медицинские страховании. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются 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, отличных от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и соответствия с утвержденными штатным расписанием, а также индексации отдельных выплат.

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7	8	к
Итого:	х		х	х			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	7	8	к
Итого:	х	х	х	х			

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 429 991,77	534 595,47	534 595,47	
1.2	по ставке 10,0%	0			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	-			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 429 991,77	70 469,76	70 469,76	
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%	0			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 429 991,77	4 859,98	4 859,98	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>	0			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<4>	0			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 429 991,77	123 929,58	123 929,58	
Итого:		х	733 854,79	733 854,79	0,00

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

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

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

Код видов расходов 321+350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х стр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки, учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	6 337,75	396 173,00	396 173,00
2	Меры социальной поддержки, учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51	1 991,86	124 511,00	-
3	Меры социальной поддержки, учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения snacks (суши-роллы)	2759	3,00	8 617,00	-
4	Меры социальной поддержки, учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (свитера)	2735	8,00	21 880,00	-
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51	14 026,19	876 777,00	876 777,00
6	Предоставление бесплатного лечебного питания, учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	-	-	-
7					
8					
9					
Итого:				551 181,00	876 777,00

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

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

Код видов расходов 851+853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

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

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		х	х			8

<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, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупке 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, 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 предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
					7
Итого:		8	9		

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

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

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.	
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
						8
Итого:		9	10			

<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 затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		8	9		

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.	
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
Итого:		8	9		

<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 к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.	
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	5	6
Итого:				

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

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

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

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

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

<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 сопоставления рыночных цен (анализа рынка), заключающихся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, исходящих 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 и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

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 Общественный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и профессиональных взносов, установленных законодательством Российской Федерации

4> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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 (исчисления) (строка 220) <5>

Код видов расходов 321-330

Источник финансового обеспечения Преподолена доля деятельности (собственные доходы учреждений)

N	Наименование параметра	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Итого
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) не связанных с выплатами работникам, выполняющими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рыночных систем государственного пенсионного, социального медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в памятные даты, профессиональных праздников, осуществляемых 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 831-833

Источник финансового обеспечения Преподолена доля деятельности (собственные доходы учреждений)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма первоначальной уплаты, руб. (стр. 3 и стр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Взносы на НДФЛ	195 143,33	1,50		292718,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Иные налоги				3 000,00
5					
6					
Итого					295 718,00

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

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

Код видов расходов		Источник (финансовое) обеспечения		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 X гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездной перечисления денежных средств (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 (финансовое) обеспечения		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (гр. 3 X гр. 4), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется на величину выплат в течение отчетного периода в год и их размера

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

Код видов расходов 244		Источник (финансовое) обеспечения		Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за один руб. (гр. 3 X гр. 4 X гр. 5), руб.	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за стационарный номер	1	1,00	3 500,00	3 500,00
Итого:					3 500,00

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, информационных услуг, содержание имущества, прочих работ и услуг (в пример, 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) организаций с учетом требований к закупкам отдельными видами товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 Расчет плановых показателей по оплате услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, включенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер помесячной оплаты междугородних, междунationalных и местных телефонных соединений; а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество перевыставленной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, помесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки руб	Сумма в год (п. 3 ст. 4) руб	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	транспортные расходы	1	11 000,00		11 000,00
Итого:					11 000,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров, 2 единицы укрупненных услуг);

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

N	Наименование коммунальных услуг	Размер подлежащих расходов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма в год (п. 3 ст. 4) руб	
					Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	Электроснабжение	5,00	1 800,27	0,00	9 001,35	0
2	Электротеплоэнергия	22 684,00	6,52	0,00	147 362,88	
3	Водоснабжение и водоотведение	1 038,00	40,98	0,00	42 537,24	
Итого:					196 301,47	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоиспользование (иные виды топлива), на электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности в плановом потреблении услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии)

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

N	Наименование имущества	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1		3			0,00
Итого:					0,00

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (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, потребностях коммунальных услуг)

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	3	1	4		
1	Навес мусорный	Полынин МЛ	9	15 807,75	
2	Демонтаж	Полынин МЛ	9	3 600,00	
3	Противопожарная защита	Полынин МЛ	9	18 000,00	
4	Клининг (уборка)	Полынин МЛ	9	85 000,00	
5	Клининг (аварийная работа)	Полынин МЛ	9	448 000,00	
6	Очистка водопроводных сетей	Полынин МЛ	1	15 000,00	
7	Мелкие работы	Полынин МЛ	1	15 000,00	
8	Аварийные работы	Полынин МЛ	4	1 256 000,00	
9	Обслуживание мебели	Полынин МЛ	1	80 000,00	
10	Визит	Полынин МЛ	4	120 000,00	
Итого:				2 036 407,75	

<12> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их фактической стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованию санитарно-гигиеническому обслуживанию охраняемого имущества, а также планов его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателей	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	Бюджет
1	Обслуживание баз данных, лицензионные права	1 шт.	134 000,00	
2	Обучение персонала проф. пр. об.е.	4 шт.	100 000,00	
3	Подписки	2 шт.	35 000,00	
4	Оплата	1 шт.	80 000,00	
5	Бюджетное обслуживание	1 шт.	50 000,00	
6	Материалы	1 шт.	80 000,00	
7	Прокладки черепиц	5 шт.	295 014,58	
8	Оплата договоров	24 шт.	550 000,00	
Итого:			1 334 014,58	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств, тарифные услуги, телеграфные услуги, информационные услуги, типографские услуги, полиграфические услуги, приобретение банковой строки отчетности, приобретаемых бланков строки отчетности, периодических изданий.

Строчная премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определенных 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 подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду, доп. длительного профессионального образования.

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

N	Наименование предметов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджет
1	2	3	4	5	6
1	Учебники	412	208,12	85 248,00	
2	Оборудование	1 шт.	15	21 000,00	
Итого:			3	104 248,00	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджет
1	2	3	4	5	6
Итого:			3	0,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебель, инвентарь, бытовые приборы) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) принимаются во внимание рыночные показатели, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка), актуальных в анализе информационных (публичных) баз данных, в том числе информации о ценах организаций-продавцов, об уровне цен, существующем у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специализированных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, микроминиатюрах и специальной одежде и обуви, запчастях и оборудовании и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таковыми имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (материал) в тыс. руб. (стр. 3 и стр. 4), руб.
1	2	3	4	5
Итого				0,000

Итого выделит по расходам плана ФХД

№	Источники финансирования расходов в год, руб.
1	Внебюджетные средства - 4 583,04



(О Ю. Кавалюк)
(И. А. Галазова)

Руководитель управления
Департамента

Итого выслуг по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 815 027,56
2	Бюджет города Перми	876 777,00
Итого		4 691 804,56



(О.Ю. Казанцева)
(И.А. Галичова)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Примененная доходность бюджетных средств

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Длительность трудовой деятельности	Удельная оценка, единиц	Среднесредняя оплата труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к долевой оценке, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб (стр. 2 и стр. 4 (1 и стр. 8 / 100) * стр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	по известному методу	по методу комплексной оценки	по методу экспертной оценки				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП		4 000	1 782,70				1,15	98 405,04	Профсоюзные отчисления	
Платежи		3 000	1 782,70				1,15	73 862,78	Пенсионные отчисления	
Учитывая		41 000	3 060,00				1,15	1 838 032,40	Иные обязательные отчисления	
Итого:		48 000	1 782,70				1,15	98 405,04	Иные обязательные отчисления	
								2 128 645,86		

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

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, коллекционные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование 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 учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных или (или) опасных 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 проездные билеты, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (стр. 3)	Сумма в год, руб. (стр. 4) x (стр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
		X	X	X		0,000

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

N	Наименование расходов	Численность работников (постоянных и сезонных)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (руб.)	Сумма в год, руб. (стр. 4) x (стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					
		X	X	X	0,000

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Взносы	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (за год)	2 128 645,86		468 298,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%	0		
1.3	применяемых пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (за год)	2 128 645,86		61 730,73
2.1	в том числе: взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	причисленные взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%	0		
2.3	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 128 645,86		4 257,29
2.4	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% ->	0		
2.5	взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% -<	0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 128 645,86		108 560,94
Итого:			X	642 847,40

<3> При расчете плановых платежей 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 за обязательное медицинское страхование, в также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, тарифы страховых взносов, актуарные коэффициенты, устанавливаемые Министерством Российской Федерации по вопросам страхования, тарифы дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 170-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов 321-350

Источник финансирования Прямые выплаты населению (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Внебюджетные источники, руб (гр. 3 x стр. 4)	Итого
1	2	7	1	7	7
1					
2					
Итого:					14,000

<5> Расчет (обоснование) плановых платежей 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 длительного обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в другие оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе в льготный период, профессиональных праздников, 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 831-853

Источник финансирования Прямые выплаты населению (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x стр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	195 148,53	1,50	2927,23	292718,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Штрафы, пени				3 000,000
5					
6					295 718,000
Итого:					295 718,000

<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 вида расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы, утрата)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (стр. 3 x стр. 4), руб.	Необходимые источники
1		1	1		3
Итого:		X	X		0,00

<7> Расчет (обоснование): плановых показателей безвозмездных перечислений: организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4) производится 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 вида расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы, утрата)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (стр. 3 x стр. 4), руб.	Необходимые источники
1		3	1		3
Итого:		X	X		0,00

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

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

Код вида расходов 244
 Источник финансирования обеспечения _____
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы, утрата)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5), руб.	Необходимые источники
1	Абонентская плата за стационарный номер	1	12	5	3 500,00	3 500,00
Итого:		X	X	X	3 500,00	

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4) производится 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, управлению имуществом, ответственности владельца транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам, заявками заказчиками отдельным видом 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 ежемесячной оплаты межгородских и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество персональной корреспонденции: в год, числе с использованием факс-сервиса и специальной связи, стоимость персоналии почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика

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

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма в год (гр. 3 и гр. 4), руб.	
				Несоблюдение инструкций	Несоблюдение инструкций
1	Транспортные расходы	3	4		
Итого:		3	12000		11 600,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозкам (транспортные) грузов, пассажирских перевозок (количество пассажирских договоров) и стоимости указанных услуг.

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

N	Наименование показателей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 и гр. 4 и гр. 5), руб.	
					Несоблюдение инструкций	Несоблюдение инструкций
1	Теплоэнергия	5,00	1 860,27	0,00	9 301,35	0
2	Электроэнергия	22 684,00	6,32	0,00	143 362,88	
3	Водоснабжение и водоотведение	1 038,00	40,98	0,00	42 537,24	
Итого:		3			195 201,47	

<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, объемов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование показателей	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Несоблюдение инструкций	Несоблюдение инструкций с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		3			0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Несоблюдение инструкций	Несоблюдение инструкций
1	2	3	4	5	6
1	Выезд аварийной бригады	Глошля 261	9	15 807,73	
2	Деловые звонки	Глошля 261	9	3 600,00	
3	Противопожарная защита	Глошля 261	9	18 000,00	
4	Клининг (уборка)	Глошля 261	9	85 000,00	
5	Клининг (уборка)	Глошля 261	9	448 000,00	
6	Сметное финансирование	Глошля 261	1	15 000,00	
7	Материалы	Глошля 261	1	15 000,00	
8	Аварийное обслуживание	Глошля 261	4	1 236 000,00	
9	Обслуживание видеонаблюдения	Глошля 261	1	80 000,00	
10	Итого:	Глошля 261	4	120 000,00	
Итого:		3		2 036 407,73	

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом: планов ремонтных работ и их сметной стоимости; осуществляемой с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому состоянию помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, химическую чистку, дезинфекцию дезинсекцию), а также правил его эксплуатации; для оказания государственной (муниципальной) услуги;

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

N	Наименование Показателя	Количество договоров	Стоимость сметн в год руб	
			Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1		3,000		134,000,000
2	Обслуживание баз данных, лицензионные права	4,000		100,000,000
3	Обучение персонала, проф. пр	2,000		32,000,000
4	Печать	1,000		80,000,000
5	Банковские обслуживание	1,000		50,000,000
6	Материалы	1,000		8,000,000
7	Проведение мероприятий	5,000		205,014,58
8	Оплата договоров	24,000		560,000,000
Итого:			3	1,324,014,58

<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 по страхованию, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги, транспортные средства, приобретаемых периодических издания печатных изданий, количества поливаемых объектов, количества на приобретаемых бланках строгой отчетности, приобретаемых периодических издания Страхование жизни (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расчеты на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяется с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду, дополнительного профессионального образования

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг) в год (гр 3 х гр 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	2	1	4		5
	Услуги	412	2,18,12	83,248,000	
2	Оборудование	14,000	15	21,000,000	
Итого:			3	104,248,000	

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг) в год (гр 3 х гр 4), руб.	
				Внебюджетные источники	Бюджетные источники
1	2	1	4		5
Итого:			3	0,000	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом срока полезного использования амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-поставщиков, об уровне цен, сложившемся у органов государственной статистики; с также в средствах массовой информации и специализированной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", производиться и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в предметах питания, лекарственных средствах, строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде; обуче, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях

6.9. Расчет (обеспечение) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб.	
				Высшие учебные заведения	Высшие учебные заведения
1	2	3	4	5	6
Итого:				8	9

Итого выплат по расходам главы ФХД

N	Исчислено	Всего расходов в год, руб.
1	Высшие учебные заведения	8091 583,04

Руководитель учреждения _____

Исполнитель _____

(О Ю Кавказана)

(И.А.Галимова)

