

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 бюджетных ассигнований 114.112.119

Источники финансирования обеспечения: Сверхбюджетные государственные учреждения (структурные подразделения)

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов по оплате труда

№	Должность, группа должностей	Математическая величина, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в натуральном выражении, руб.				Ежемесячная надбавка в зависимости от месяца, %	Рейтинговая надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (ср. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.)	Итого фонд оплаты труда
			базовый	по дополнительному (накладному) тарифу	по надбавкам за выслугу лет	по надбавкам за стаж				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого		3,000	24,207,35	16,110,00	18,831,35	0,00	1,33	1,928,707,32	Итого Персонал по строкам	
	Депутаты	3,000	24,207,35	7,000,00	16,385,00	0,00	1,33	968,159,00	Итого Депутаты по строкам	
	Ученые	44,000	20,138,00	7,000,00	13,138,00	0,00	1,33	12,315,649,60	Итого Ученые по строкам	
	Прочие	4,000	21,852,25	3,880,00	16,002,25	0,00	1,33	1,207,900,20	Итого Прочие по строкам	
	Итого	3						16,320,396,12	Итого по строкам Итого	
	Итого							0	Итого по строкам Итого	
	Итого							0	Итого по строкам Итого	
	Итого							0	Итого по строкам Итого	
	Итого							0	Итого по строкам Итого	
	Итого							163,203,96,12	Итого по строкам Итого	

<1> Расчеты (обоснования) плановых платежей по выплатам формируются разделено по источникам финансирования обеспечения и в случае принятия органом исполнительной власти решения о предоставлении выплаты по соответствующим расчетам (по строкам 210-250 и графам 5-10) разделено по источникам финансирования обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых платежей включены выплаты на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых платежей по оплате труда учитываются расчеты сменности работников, выплаты сменной надбавки, компенсационные выплаты, административные управленческой персоналу, обслуживающий персонал, обслуживающий персонал, выполняющий работу в выходные, предпринятые выплаты компенсационные выплаты в том числе в работу с арктической и (или) антарктической экспедицией, а также ликвидация штатных должностей, а также ликвидация штатных должностей.

При расчете плановых показателей выплат компенсационных характера персоналу учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению расходов (корпусным) расходов, связанных со служебными командировками, возмещение расходов на проезд, питание, местного жителя, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения работы и обратно для лиц, работающих в рабочих 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 (объемы) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Вместимость дней	Сумма в тыс. руб. (гр. 3 и гр. 4 стр. 5)	
					Итого	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1.3. Расчеты (объемы) выплаты персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Величина выплаты работнику получавших пособие	Количество выплат в год по одному работнику	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в тыс. руб. (гр. 3 и гр. 4 стр. 5)	
					Итого	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

1.4. Расчеты (объемы) 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 учреждения федерального, областного, муниципального или городского уровня	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма в тыс. руб.	
				Итого	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	×			
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	в отношении пенсионных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	0			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации				
2.1	в том числе обязательные страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	16 320 396,12	473 291,40	473 291,40	
2.2	в том числе добровольные страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	0			
3	Обязательные страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	16 320 396,12	32 601,79	32 601,79	
3.1	в том числе обязательные страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0			
3.2	в том числе добровольные страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	0			
4	Страховые взносы в Федеральный фонд социального страхования	16 320 396,12	833 340,20	833 340,20	
Итого			4 928 758,04	4 928 758,04	0,00

<-> При расчете 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 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 на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

<-> Указанные страховые взносы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые 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".

Цели, задачи федерального обеспечения Субъекта на основании государственного муниципального задания

N	* Подготовленные показатели	Изменен одной из показателей руб.	Коллективно выплаты (руб.)	Сумма в тыс. руб. Платежи Персского групи	Выплаты городским детям
1	2	3	4	5	6
2					
3					
Итого					

«S» Расчет (обобщенные) расходов на социальный и иные выплаты населению (строка 220) в таблицах 2, 3, 4 приложении к (форме), не связанных с оплатой работниками, выполняющими в рамках государственного задания, услуги населению, оказываемые в соответствии с государственным заданием, а также выплаты, связанные с исполнением государственных функций, осуществляемых субъектом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Цели, задачи федерального обеспечения Субъекта на основании государственного муниципального задания

N	Подготовленные показатели	Платежная база (руб.)	Сумма платежа, %	Сумма в тыс. руб.		
				Сумма внешнего долга, по оплате услуг, руб. (ст. 3, ст. 4 100%)	Сумма Персского групи	Взносы города детям
1	2	3	4	5	6	7
1	Денежные выплаты	107 314 200 руб.	1,50			2 950 713,00
2	Услуги неимущественного характера на возмездной основе					
3	Услуги неимущественного характера на безвозмездной основе					
4						
5		107 314 200,00				2 950 713,00
Итого						

«Ф» Расчет (обобщенные) расходов на услуги, сборов и иных платежей (строка 230) в таблицах 2, 3, 4 приложении к (форме), осуществляемых с учетом оказания платных юридических, налоговых, бухгалтерских, образовательных, медицинских, информационных, образовательных, образовательных услуг населению, оказываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Дело-услуги (перевозки) руб.	Сумма в руб.		Сумма в руб.	
				с учетом НДС	с НДС	с учетом НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

<10> Бюджет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по порядку (транспорт (прямые) грузы, пассажирские перевозки, воздушная почта, экспресс-доставка, доставка в отдаленные районы).

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

N	Наименование объектов	Расход-интервал (расчет)	Тариф с учетом НДС (руб.)	Индикатор, %	Сумма в руб.		Сумма в руб.	
					с учетом НДС	с НДС	с учетом НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплоэнергия	670,225	1,861,27	0,00	1,231,409,94	0,00	1,231,409,94	
2	Электричество	73,424,00	6,53	0,00	470,359,68	0,00	470,359,68	
3	Водоснабжение и водоотведение	5,064,40	40,98	0,00	125,152,92	0,00	125,152,92	
Итого:					1 826 922,54	0,00	1 826 922,54	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (линейный газопровод), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом включенных заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего дифференцированного по зонам суток или двухтарифного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребителя услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

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

N	Наименование имущества	Количество	Ставка аренды (руб.)	Сумма в руб.	
				с учетом НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
Итого:					

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества и том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час) и также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества на его территории, потребляемых 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), руб.	Сумма в руб.		
					Бюджет Перспективного года	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Найм машин	Грузовые М	24	35,098,29	-	35,098,29	
2	Доставка	Грузовые М	3,117,33	35,342,32	-	35,342,32	
3	Прочие погрузочные работы	Грузовые М	12	99,600,00	-	99,600,00	
4	Противопожарная защита	Грузовые М	12	34,800,00	-	34,800,00	
5	Доставка объектов	Грузовые М	12	653,000,00	-	653,000,00	
6	Обслуживание	Грузовые М	12	341,148,86	132,945,86	308,208,00	
7	Обслуживание	Грузовые М	1	11,000,00	-	11,000,00	
8	Материалы	Грузовые М	1	31,000,00	-	31,000,00	
9	Транспорт	Грузовые М	12	18,000,00	-	18,000,00	
10	Услуги	Грузовые М	12	60,000,00	-	60,000,00	
11	Аварийные работы	Грузовые М	6	883,838,66	-	883,838,66	
12	Итого	Грузовые М	4	70,000,00	-	70,000,00	
Итого:					2 270 828,13	132 945,86	2 137 882,27

<13> Расчеты (обоснование) расходов по содержанию имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом потребности в территории, площади территории, бытовых отходов, графика реализации профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-техническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, площадь территории, бытовых отходов, мебели, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации, для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.9. Расчет (обобщенный) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Единица измерения	Сумма в руб. руб.		
				Стоимость работ (без НДС) (руб. Э.к. П. 4)	Бюджет 1 периода (руб.)	Бюджет периода (Период)
1		3	1	3	0	7
Итого:				3		

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Наименование	Итого расходов в руб.
1	Бюджет 1 периода	21 955 158,63
	Бюджет периода (Период)	7 598 859,20
Итого		29 554 017,83



(010) (Классификация)
(01А) (Классификация)

[Handwritten signature]

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 иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Доля/взнос, %	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда по оплате региональным					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равенство заработной платы	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 8 + гр. 12)	Источники финансирования
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплате за компенсационный характеру	по выплате за стимулирующего характера	по выплате за стимулирующего характера	по выплате за стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ДУП	2,00	1 120,00	-	-	-	3 120,00	-	1,15	86 112,00	Бюджет Пермского края	
Политотп	3,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	1,15	103 500,00	Бюджет Пермского края	
Учредит	44,00	3 689,69	-	-	-	3 689,69	-	1,15	2 240 379,77	Бюджет Пермского края	
Учредит	2,00	1 000 000,00	-	-	100 000,00	-	-	1,15	100 000,00	Бюджет Пермского края	
Учредит	1,00	90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	1,15	90 000,00	Бюджет Пермского края	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	2 619 991,77	X	
ДУП										Бюджет Пермского края	
Политотп										Бюджет Пермского края	
Учредит										Бюджет Пермского края	
Прочие										Бюджет Пермского края	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	2 619 991,77	X	

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения 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: 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 учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежегодные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, а том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проживание 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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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 пособие в месяц, руб	Сумма в год, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 429 991,77	534 595,47		
1.2	в том числе: до ставки 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	0			
1.3	в приращении тарифных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для лиц, работающих по совместительству	0			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1	в том числе: обязательные взносы на страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 429 991,77	70 469,76		
2.2	с профессионального взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%	0			
2.3	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 429 991,77	4 859,98		
2.4	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	0			
2.5	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <4>	0			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	2 429 991,77	123 929,58		
Итого:			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 Федеральном фонде 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 вида расходов 321-1350

Источники финансирования обеспечения Субсидии на иные цели:

N	Наименование подведомственной организации	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет города Пермь
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение	3	4	3	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты платы за обучение	62,51	6 337,75	396 173,00	-
2	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части уплаты платы за обучение	62,51	1 991,86	124 511,00	-
3	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (обувей)	2 759	3,00	8 617,00	-
4	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих малоимущих семей в части приобретения одежды (обувей)	2 735	8,00	21 880,00	-
5	Предоставление бесплатного питания обучающимся учащимся в образовательных учреждениях	62,51	14 026,19	876 777,00	876 777,00
6	Предоставление социального льготного питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	-	-	-
7					
8					
9					
Итого:			4	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, в летские 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 вида расходов 853-853

Источники финансирования обеспечения Субсидии на иные цели:

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.	
				Сумма возмещенного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет города Пермь
1		3	4	6	7
1				5	
2					
Итого:			4		

<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 (обнование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (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:			к	к	7

<7> Расчет (обнование) главных показателей безвозмездных перечислений организациями (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 (обнование) 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:			к	к	7

<8> Расчет (обнование) 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 (обнование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субфиданс на иные цели _____

6.1. Расчет (обнование) 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:		к	к	к	7	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, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, машинистских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкам 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате телефонной связи, количество предоставляемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость переписки 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 перевозочных	Цена услуги перевозочной, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
					7
Итого					

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) грузов, пассажирских перевозок (возможности 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Бюджет Пермского края Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (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 применяемого оптовоптовного, дифференцированного по зонам: суток или двустороннего тарифа на электроснабжение), расчетной потребности планового потребления услуги и затраты на транспортировку топлива (при наличии)

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

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
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, зоны 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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

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

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

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

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, застрахованного имущества, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора определяемых с учетом личностных характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования.

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

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

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

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

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

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (например, 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, установленных 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-наготовителей, об уровне цен, имеющихся 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 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
1	2	3	4	5	6
Итого:			х		

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	3 905 027,56
2	Бюджет города Пермь	4 781 804,56
Итого		8 686 832,12

Руководитель учреждения

Исполнитель

(О Ю Казакова)

(И А Глазова)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) ->

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Корректирующий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			В том числе		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	1 782,70					1,15	98 405,04	Ребюджетные источники
	Педагоги	3,00	1 782,70					1,15	73 813,78	Ребюджетные источники
	Учители	44,00	3 060,00					1,15	1 858 032,00	Бюджетные источники
	Прочие	4,00	1 782,70					1,15	98 405,04	Ребюджетные источники
	Итого:								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 учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графках 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, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случае 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 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 и (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 включаются 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

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	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
						0,00
	Итого:					0,00

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год (в одного работника)	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб.		
					гр. 3 x гр. 4 x гр. 5	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6		
Итого						x	x
							0,00

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

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	Внебюджетные источники
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		
1.1	в том числе:	2 128 645,86	468 298,44	
	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%	0	-	
1.3	с применением пониженных тарифов в пользу в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	-	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		
2.1	в том числе:	2 128 645,86	61 730,73	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	е приращением 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%	2 128 645,86	4 257,29	
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%)	2 128 645,86	108 560,94	
Итого			x	642 847,40

<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 321-350

Источник финансового обеспечения, Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма в год, руб	
				Внебюджетные источники, руб (гр. 3 x гр. 4)	Бюджетные источники, руб
1	2	3	4	5	6
1.					
2					
Итого					0,00

<5> Расчет (обоснование) главных 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 выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляются 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 финансового обеспечения, Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма в год, руб	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог	195 145,33	1,50		292718,00
2	Налог на имущество				
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
4	Штрафы, пени				3 000,00
5	Членский взнос				20 000,00
Итого					315 718,00

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом 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 организацией (строка 240) <7>

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (стр. 3 x стр. 4), руб.	
				+	Итого
1	2	3	4	5	6
				Внебюджетные источники	
				Итого	
				0,000	

7 Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организацией (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений по показателям 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: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат в год (стр. 4 x стр. 5), руб.	
				+	Итого
1	2	3	4	5	6
				Внебюджетные источники	
				Итого	
				0,000	

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

Источники финансового обеспечения: Инициативная группа добротность (собственные доходы учреждения)

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 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб. Внебюджетные источники	
					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, 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 закупкаемым 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 помесячной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при помесячной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость переписки 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 (гр. 3 x гр. 4), руб. Внебюджетные источники	
				5	6
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) 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 (тр. 3 х стр. 4 х стр. 5), руб	
					Внебюджетные источники	6
1	Теплоэнергия	5,00	1 860,27	0,00	9 301,35	
2	Электроэнергия	22 684,00	632	0,00	14 3362,88	
3	Водоснабжение и водоотведение	1 038,00	40,98	0,00	42 537,24	
Итого:					195 201,47	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (жидкие виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и возмещение 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 в станочном потреблении услуг и аграриях 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	
				Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб	5
1		3			
Итого:					0,00

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

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб	
				Внебюджетные источники	5
1	Выезд мастера	Глиняная №1	9	15 807,73	
2	Дезинсекция	Глиняная №1	9	3 600,00	
3	Противопожарная защита	Глиняная №1	9	18 000,00	
4	Клининг (уборка)	Глиняная №1	9	85 000,00	
5	Клининг (аварийный вид)	Глиняная №1	9	448 000,00	
6	Очистка крыши	Глиняная №1	1	15 000,00	
7	Мытье окон	Глиняная №1	1	15 000,00	
8	Аварийные работы, текущие	Глиняная №1	4	1 216 000,00	
9	Обслуживание касс аппарата	Глиняная №1	1	80 000,00	
10	Виз и инспект. обслед.	Глиняная №1	4	120 000,00	
Итого:				2 016 407,73	

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (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 показателей	Количество единиц измерения	Стоимость услуг и в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	Обслуживание баз данных диспетчерские приемы	3,00		134 000,00
2	Обучение персонала, проф. пр. обы	4,00		100 000,00
3	Подписки	2,00		35 000,00
4	Охрана	1,00		80 000,00
5	Банковское обслуживание	1,00		50 000,00
6	Мелочевые Проведение мероприятий	1,00		80 000,00
7	Оплата договоров	5,00		295 014,58
Итого:		24,00		550 000,00
				1 324 014,58

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

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы; и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 и гр. 4), руб	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		
1	Учебник	412	208,12		83 248,00
2	Оборудование	1400	15		21 000,00
Итого:					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 x гр. 4), руб	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	
Итого:				х	0,00

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к приложению, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обосновании) 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), акцептуемая в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг; в том числе информации о ценах организаний-поставщиков, об уровне цен, имеющихся у организаций государственной собственности, в также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, фармацевтических и строительных материалах, зыном инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и бытовых приборах, действующих в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженный в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

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

Итого вынлат по расходам: план ФХД

N	Внебюджетные источники	Всего расходов в год, руб
1		6 741 883,04

Руководитель учреждения

Исполнитель

(О Ю Казанцева)

(И А Галанова)



V. Справочная информация

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

О.Ю.Казанцева

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

И.А.Галанова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А.Галанова

(расшифровка подписи)

телефон (342) 226-17150

15.02.2019

