

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

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

Код вида расходов 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Учтенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Источники финансирования
			всего		в том числе:		по долевой оплате по договорному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	4,00	34 940,35	16 110,00	18 830,35	0,00	1,15	1 928 707,32	Искадет Пермского края		
Психолог	3,00	23 385,00	7 000,00	16 385,00	0,00	1,15	968 139,00	Искадет Пермского края		
Учитель	44,00	23 223,54	7 000,00	16 223,54	0,00	1,15	14 101 333,49	Бюджет Пермского края		
Прочие	4,00	21 882,25	5 880,00	16 002,25	0,00	1,15	1 207 900,20	Искадет Пермского края		
Итого:	55,00						18 206 080,01		47 432,87	
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	18 253 512,88	Искадет города Пермь		Х
Психолог							0	Искадет города Пермь		
Учитель							0	Искадет города Пермь		
Прочие	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0	Искадет города Пермь		Х
Итого:	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х			Х

<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 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 государственное 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 должности оклада, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, три выплаты от сверхурочных работ, отпусков, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексации указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу Учреждения, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работников (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные расходы 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
Итого:							

1.3. Расчеты (обновления) 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	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
Итого:							

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 и Фонд социального страхования ->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.	
			Сумма взносов, руб.	Бюджет Пермского края
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18 206 080,01	4 005 341,47	4 005 341,47
1.1	в том числе:			
1.2	по ставке 22,0%	0		
1.3	и применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	-		
2.1	в том числе:	18 206 080,01	527 976,32	527 976,32
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 206 080,01	36 412,16	36 412,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 206 080,01	928 510,08	928 510,08
Итого:			5 498 240,03	5 498 240,03

<-> При расчете плавных 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.

<-> 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."

Код видов расходов 321-350

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

Источник финансирования 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 (стр. 3 x стр. 4)	Бюджет Первого округа Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:				X	X

<-> 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 (расходы 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 в выплатным 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) <->

Код видов расходов 851-853

Источник финансирования субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (стр. 3 x стр. 4 / 100)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	197 314 200,00	1,50	2 959 713,00		
2	Платеж на имущество					
3	Платеж за негативное воздействие на окружающую среду					
4						
5						
Итого:					X	2 959 713,00

<-> 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, порошка 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 видав расходов

Источник финансового 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	
Итого:				x	x	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 видав расходов

Источник финансового 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
Итого:				x	x

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

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

Код видав расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество покровов	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
1	Абонентская плата за стационарный номер	6	11,00	484,85	32 000,10	-
2	Предоставление доступа в Интернет	x	12,00	6 000,00	72 000,00	32 000,10
Итого:				x	104 000,10	72 000,00

<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, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды помещений, содержания помещений, прочих работ и услуг (в том числе обязательному исполнению гражданской ответственности владельцев транспортных средств, владельцев средств массовой информации, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупкам, определенных закупками отдельных видов 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, подключаемых в сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество абонентских номеров, количество предоставляемых услуг, размер первоначальной оплаты, междугородных, междуместных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при телефонной оплате услуг телефонной связи, количество предоставляемых услуг, и в том числе с использованием федеральной, муниципальной и специальной связи, стоимость передачи почтовой корреспонденции за счет средств, стоимость аренды интернет-канала, интернет-оплата за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозка, руб.	Сумма в год, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4)	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	7
Итого:					

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортные) 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 х п. 4 х п. 5)	Бюджет Пермского края	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Теплоэнергия	670,25	1 860,27	0,00	1 231 409,94	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:					1 826 922,54	0,00	1 826 922,54

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (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 одностороннего дифференцированного по зонам суток или двустороннего 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	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Пермь
1	2	3	4	5	6	
Итого:						

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в 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), а также стоимости возмездных 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	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
1	Выполнение работ по содержанию имущества	Городской АИ	24	35 098,29	-	35 098,29
2	Демонтажные работы	Городской АИ	3117,73	33 342,32	-	33 342,32
3	Противопожарная защита	Городской АИ	12	99 600,00	-	99 600,00
4	Противопожарная защита	Городской АИ	12	34 800,00	-	34 800,00
5	Клининг (уборка)	Городской АИ	12	653 000,00	-	653 000,00
6	Клининг (уборка) в подсобных помещениях	Городской АИ	12	341 148,86	132 945,86	208 203,00
7	Очистка крыш	Городской АИ	1	11 000,00	-	11 000,00
8	Материалы	Городской АИ	31	31 000,00	-	31 000,00
9	Грузовые перевозки	Городской АИ	12	18 000,00	-	18 000,00
10	Опресовывание	Городской АИ	1	60 000,00	-	60 000,00
11	Аварийные работы, работа лесов	Городской АИ	6	583 838,66	-	583 838,66
12	Иные услуги	Городской АИ	4	70 000,00	-	70 000,00
Итого:				1 970 828,13	132 945,86	1 837 882,27
11	Монтаж и пусконаладка	Городской АИ	6	962 846,06	-	962 846,06
Итого:					962 846,06	962 846,06

<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, химчистку чистого, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуг, руб.	Бюджет Пермского края	
1	2	3	5	6	
1	Обслуживание без ланч,питание, кофе	5	150 583,96	71 269,00	59 314,96
2	Обучение персонала, проф. л. реба	5	56 872,94	30 000,00	26 872,94
3	Подписка	2	40 000,00	-	40 000,00
4	Охрана	1	78 000,00	-	78 000,00
Итого:		13	305 456,90	101 269,00	204 187,90

<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 затрат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типовые расчеты, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретенных банковских кредитов, приобретенных 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 величин страховых взносов, 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.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебники	1782	350,00	417 990,00	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:			1 627,00	713 990,00	399 789,61	313 210,29

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1	Запчасти в оборудовании	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	Медицинские	250	200	40 000,00	-	40 000,00
Итого:			1 353,00	124 943,10	-	124 943,10

<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, установленных правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключенных в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций, изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребностей в продуктах питания, лекарственных средствах, герметичных материалах 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 том, руб.		
				Стоимость работ (взвзут), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
			X			

Итого платит по расходам плана ФХД

N	Ресурс	Всего расходов в том, руб.
1	Бюджет Пермского края	24 457 757,38
2	Бюджет города Перми	8 261 705,26
Итого		32 719 462,64

Руководитель учреждения
 (подпись)
 Руководитель учреждения
 (И.А.Галанова)



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 111.12.119

Источник финансирования _____ Субсидии на иные цели _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			весов	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			
				по должностному 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	86 112,00	Бюджет Пермского края
	Педагоги	3,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	1,15	103 500,00	Бюджет Пермского края
	Учитель	44,00	4 285,22	-	-	4 285,22	-	1,15	2 601 985,58	Бюджет Пермского края
	Учитель	2,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	1,15	2 791 597,58	Бюджет Пермского края
	Учитель	1,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	1,15	90 000,00	Бюджет Пермского края
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	14 775,84	Бюджет Пермского края
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	2 996 373,42	X
	АУП									Бюджет города Перми
	Педагоги									Бюджет города Перми
	Учитель									Бюджет города Перми
	Прочие									Бюджет города Перми
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются отдельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) 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, 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 труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по помещению 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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					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 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:					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 <>

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:	2 791 597,58	614 147,40	614 147,40	
1.2	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%	0			
1.3	и 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:	2 791 597,58	80 956,33	80 956,33	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				
2.2	по применению 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%	2 791 597,58	5 583,20	5 583,20	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>	0			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <4>	0			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 791 597,58	142 371,48	142 371,48	
Итого:			843 058,41	843 058,41	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 в области, 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 224) <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 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части уплаты за питание	62,51	7 187,49	449 289,98	-	
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части уплаты за питание	62,51	1 991,86	124 511,00	-	
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2 759	3,00	8 617,00	-	
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2 735	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 двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86	-	-	-	
7						
8						
9						
Итого:				604 297,98	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, возникающим 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 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:						

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

<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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

<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	к.		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 владельца транспортных средств, машинистских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупленным товарам, 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 порекоменной оплаты междугородних, междурайонных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порекоменной оплате услуг телефонной связи, количество порекоменной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и специальной связи, стоимость порекоменной корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

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

N	Наименование расходов	Количество услуг перевозками	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	
				(гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края
1		3	4	5	6
Итого:		х	х		

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) 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
Итого:		х	х	х		

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение, 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 планового потребления услуг 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 Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х		

<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)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в год, руб.	
					Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х			

<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, требовании 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) услуг.

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 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, 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 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

<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), заключавшимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (аналогичных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставщиков, 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	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			х			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Бюджет Пермского края	4 443 729,81
2	Бюджет города Перми	876 777,00
Итого		5 320 506,81

(О.Ю. Казанцева)

(И.А. Галымова)



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 учреждения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Доля, группа должностей	Установленная численность, шт/поз	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Источник финансирования
			всего	в том числе:		7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АУП	4,00	6 782,67					1,15	374 403,38	Внебюджетные источники
	Педагоги	3,00	6 782,70					1,15	280 803,78	Внебюджетные источники
	Учителя	44,00	6 163,13					1,15	3 742 252,54	Внебюджетные источники
	Прочие	4,00	1 782,70					1,15	98 405,04	Внебюджетные источники
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	4 495 864,74	х

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

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

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

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

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма в год, руб	
					х гр. 4 x гр 5)	(гр. 3
1	2	3	4	5	6	Внебюджетные источники
	Итого:	х	х	х	0,00	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, х гр. 4 х гр. 5)	гр. 3
1	2	3	4	5	6	
Итого:		х	х	х		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 <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		
1.1)	в том числе:	4 495 864,74	989 090,05	
1.2)	по ставке 22,0%	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	х		
2.1)	в том числе:	4 495 864,74	130 380,08	
2.2)	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0		
2.3)	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 495 864,74	8 991,73	
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 0,1%	0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 495 864,74	229 289,10	
Итого		х	1 357 750,96	

<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) <S>

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)		
1	2	3	4			
1						
2						
Итого:				x	x	0,000

<S> 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 (расхода 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)

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, пенни				3 000,00	
5	Членский взнос				28 000,00	
Итого:				x	x	323 718,00

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

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ 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.
1	2	3	4	5
				Внебюджетные источники
Итого:		х	х	0,00

<7> Расчет (обоснование) плавных 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 _____ 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.
1	2	3	4	5
				Внебюджетные источники
Итого:		х	х	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 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 _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)

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
1	2	3	4	5	6
I	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, 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, лингвистических работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупкаемым заказчиками 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 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 порываемой оплаты междугородных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при порываемой оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдшерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порываемой 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	
I	2	3	4	5	
I	Транспортные расходы	1	1,000	11 000,00	
Итого:					11 000,00

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), руб.	
					Внебюджетные источники	Итого
1	2	3	4	5	6	
1	Теплоэнергия	58,47	1 860,27	0,00	108 771,27	
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:		X	X	X	294 671,39	

<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 примененного одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа на электроэнергию), 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	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники	Итого
1	2	3	4	5	6
					0,00
Итого:		X	X	X	0,00

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, инвентаря, 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	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз мусора	Гимназия №1	9	15 807,73	
2	Дезинсекция	Гимназия №1	9	3 600,00	
3	Противопожарная защита	Гимназия №1	9	18 000,00	
4	Клининг (уборка)	Гимназия №1	9	85 000,00	
5	Клининг (двор, вид волябол)	Гимназия №1	9	448 000,00	
6	Очистка крыш	Гимназия №1	1	15 000,00	
7	Мягкие скаты	Гимназия №1	1	15 000,00	
8	Аварийные раб. геотек. рем.	Гимназия №1	4	1 392 219,43	
9	Обслуживание видеонаблюдения	Гимназия №1	1	80 000,00	
10	Визит-карты	Гимназия №1	4	120 000,00	
Итого:		X	X	2 192 627,16	
11	Монтаж и наладка	Гимназия №1	1	500 000,00	
Итого:		X	X	500 000,00	

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

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

N	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги в год, руб.	
			Внебюджетные источники	5
1	Обслуживание баз данных, лицензионные права	3,00		134 000,00
2	Обучение персонала, проф. пробы	4,00	100 000,00	
3	Подписка	2,00	35 000,00	
4	Охрана	1,00	80 000,00	
5	Банковское обслуживание	1,00	50 000,00	
6	Мелесмотры	1,00	80 000,00	
7	Проведение мероприятий	5,00	367 416,90	
8	Оплата договоров	24,00	672 859,79	
Итого:			1 519 276,69	

<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 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	Стоимость работ (услуг) в год (гр. 3 х гр. 4), руб.	
				Внебюджетные источники	5
1	2	3	4		5
1	Учебники	412	208,12		283 248,00
2	Оборудование	1400	1,5		21 000,00
Итого:				х	304 248,00

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	
1	Мелкаменты	1000	50	50 000,00	
2	Строй материалы	1000	50	50 000,00	
3	Зап. части	1000	1000	1 000 000,00	
Итого:				2 000 000,00	

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

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

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	
1					
Итого:				0,00	

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб
1	Внебюджетные источники	11 202 656,94

Руководитель учреждения

Исполнитель

(О Ю Казанцева)

(И А Галанова)

